



**ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA DE MUNICIPIODE AMAPÁ
PALÁCIO VEREADOR LUCIMAR DOS PASSOS
PODER LEGISLATIVO**

Ofício nº: 116/2023–GAB/CMA

AMAPÁ–AP, 15 de setembro de 2023.

Ao Excelentíssimo senhor
Presidente **Michel Houat Hard**
Tribunal de contas do Estado do Amapá- TCE/AP

Assunto: Balancete Mensal de Agosto de 2023.

Senhor Presidente,

Cumpre-se o dever de comunicar a Vossa Excelência, que esta Casa de leis, seguindo o que estabelece o Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminha para análise Balancete Mensal da Câmara Municipal de Amapá, referente ao mês de **agosto/2023**.

Aproveito a oportunidade para renovar protesto elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,

DAYMO JOAO SUCUPIRA SILVA NETO
PRESIDENTE CMA



ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA DE MUNICIPIO DE AMAPÁ
PALÁCIO VEREADOR LUCIMARDOS PASSOS
PODER LEGISLATIVO

BALANCETE MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

AGOSTO/2023

Câmara de Vereadores do Município de amapá

04.194.494/0001-43

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

1 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		543.033,61	77.129,87	620.163,48
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				620.163,48
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				10.449,91
Banco e Correspondentes ..				
Total do Saldo				10.449,91
TOTAL GERAL				630.613,39

AMAPA, 31 de agosto de 2023

Câmara de Vereadores do Município de amapá

04.194.494/0001-43

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

1 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01 PODER LEGISLATIVO								
01001			Câmara de Vereadores do Município de Amapá		829.349,08	86.611,60	86.611,60	8.231,92
0100101			Câmara de Vereadores do Município de Amapá		559.514,38	558.574,97	86.959,57	551.282,46
01.031.0001.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 002 NV	9.477,00 9.477,00	9.477,00 9.477,00	9.477,00 9.477,00	0,00 9.477,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	0,00 1.800,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00 7.198,00	7.198,00 7.198,00	7.198,00 7.198,00	0,00 7.198,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 279,00	279,00 279,00	279,00 279,00	0,00 279,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL								
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 002 NV	458.630,04 329.415,44	39.830,20 329.415,44	39.830,20 39.830,20	0,00 329.415,44
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 88.788,32	9.409,65 88.788,32	9.409,65 9.409,65	0,00 88.788,32
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 10.298,96	494,16 10.298,96	494,16 494,16	0,00 10.298,96
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 15.933,33	2.000,00 15.933,33	2.000,00 2.000,00	0,00 15.933,33
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 15.528,06	1.383,53 15.528,06	1.383,53 1.383,53	0,00 15.528,06
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 6.612,73	3.241,00 6.612,73	3.241,00 3.241,00	0,00 6.612,73
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 8.942,97	0,00 8.942,97	0,00 0,00	0,00 8.942,97
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.160,22	163,41 1.160,22	163,41 163,41	0,00 1.160,22
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 2.150,85	638,45 2.150,85	638,45 638,45	0,00 2.150,85
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 180.000,00	22.500,00 180.000,00	22.500,00 22.500,00	0,00 180.000,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 002 NV	121.914,32 57.119,73	6.357,67 57.119,73	6.357,67 6.705,64	7.292,51 49.827,22
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 57.119,73	6.357,67 57.119,73	6.357,67 6.705,64	7.292,51 49.827,22

Câmara de Vereadores do Município de amapá

04.194.494/0001-43

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
004	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 001 002 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 002 NV	36.703,44 31.960,51	12.933,83 31.960,51	12.933,83 12.933,83	0,00 31.960,51
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 31.960,51	12.933,83 31.960,51	12.933,83 12.933,83	0,00 31.960,51
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 002 NV	13.572,15 9.315,80	1.630,00 9.315,80	1.630,00 1.630,00	0,00 9.315,80
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 1.630,00	1.630,00 1.630,00	1.630,00 1.630,00	0,00 1.630,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 5.994,80	0,00 5.994,80	0,00 0,00	0,00 5.994,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.691,00	0,00 1.691,00	0,00 0,00	0,00 1.691,00
007	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 001 002 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 002 NV	51.895,00 34.416,00	4.302,00 34.416,00	4.302,00 4.302,00	0,00 34.416,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 24.000,00	3.000,00 24.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 24.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 10.416,00	1.302,00 10.416,00	1.302,00 1.302,00	0,00 10.416,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 002 NV	111.611,19 87.809,90	12.080,90 86.870,49	12.080,90 12.080,90	939,41 86.870,49
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 325,00	0,00 325,00	0,00 0,00	0,00 325,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 74.970,00	9.990,00 74.970,00	9.990,00 9.990,00	0,00 74.970,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 552,65	0,00 552,65	0,00 0,00	0,00 552,65
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.352,79	870,20 4.352,79	870,20 870,20	0,00 4.352,79
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.426,35	1.220,70 5.426,35	1.220,70 1.220,70	0,00 5.426,35
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 825,00	0,00 825,00	0,00 0,00	0,00 825,00
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00 358,11	0,00 358,11	0,00 0,00	0,00 358,11

Câmara de Vereadores do Município de amapá

04.194.494/0001-43

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	939,41
					1.000,00	60,59	0,00	60,59
010	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000			VERBA INDENIZATÓRIA					
011	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 002 NV	25.545,94	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					829.349,08	86.611,60	86.611,60	8.231,92
PODER LEGISLATIVO					559.514,38	558.574,97	86.959,57	551.282,46

Câmara de Vereadores do Município de amapá

04.194.494/0001-43

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	1	001-002	0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.1001.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	
25/08/2023	25080001/000	OR NV	001-002	L.R.S.SOUTO MACHADO-ME	1.800,00
					1.800,00
			4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	
25/08/2023	25080002/000	OR NV	001-002	L.R.S.SOUTO MACHADO-ME	7.198,00
					7.198,00
			4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
25/08/2023	25080003/000	OR NV	001-002	L.R.S.SOUTO MACHADO-ME	200,00
					200,00
			4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	
25/08/2023	25080004/000	OR NV	001-002	L.R.S.SOUTO MACHADO-ME	279,00
					279,00
TOTAL DA FICHA					9.477,00

FICHA	2	001-002	0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
17/08/2023	17080003/000	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	9.409,65
					9.409,65
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
17/08/2023	17080004/000	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	494,16
					494,16
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	
17/08/2023	17080005/000	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	2.000,00
					2.000,00
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
17/08/2023	17080006/000	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	1.383,53
					1.383,53
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
17/08/2023	17080008/000	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	3.241,00
					3.241,00
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
17/08/2023	17080009/000	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	163,41
					163,41
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
17/08/2023	17080007/000	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	638,45
					638,45

Câmara de Vereadores do Município de amapá

04.194.494/0001-43

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	2	001-002	0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
17/08/2023	17080001/000	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	22.500,00
					22.500,00
TOTAL DA FICHA					39.830,20
<hr/>					
FICHA	3	001-002	0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
17/08/2023	17080002/000	OR NV	001-002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURABILIDADE SOCIAL	6.117,45
17/08/2023	17080010/000	OR NV	001-002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURABILIDADE SOCIAL	240,22
					6.357,67
TOTAL DA FICHA					6.357,67
<hr/>					
FICHA	5	001-002	0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
01/08/2023	1080003 /000	OR NV	001-002	ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	641,34
01/08/2023	1080004 /000	OR NV	001-002	DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO	1.282,74
01/08/2023	1080005 /000	OR NV	001-002	DIEGO MONTEIRO MELO	962,01
01/08/2023	1080006 /000	OR NV	001-002	WILLIAN MACIEL DA SILVA	962,01
01/08/2023	1080007 /000	OR NV	001-002	IVANETE ALVES FERREIRA	962,01
01/08/2023	1080008 /000	OR NV	001-002	DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	962,01
01/08/2023	1080009 /000	OR NV	001-002	MAGNO LOBATO MARQUES	962,01
23/08/2023	23080001/000	OR NV	001-002	IVANETE ALVES FERREIRA	641,34
23/08/2023	23080002/000	OR NV	001-002	DIEGO MONTEIRO MELO	641,34
23/08/2023	23080003/000	OR NV	001-002	MAGNO LOBATO MARQUES	641,34
23/08/2023	23080004/000	OR NV	001-002	DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	641,34
23/08/2023	23080005/000	OR NV	001-002	MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	641,34
23/08/2023	23080006/000	OR NV	001-002	DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO	1.710,32
23/08/2023	23080007/000	OR NV	001-002	KELLEY LOBATO	641,34
23/08/2023	23080008/000	OR NV	001-002	AVANIRA DE OLIVEIRA	641,34
					12.933,83
TOTAL DA FICHA					12.933,83
<hr/>					
FICHA	6	001-002	0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
25/08/2023	25080005/000	OR NV	001-002	L.R.S.SOUTO MACHADO-ME	1.630,00
					1.630,00

Câmara de Vereadores do Município de amapá

04.194.494/0001-43

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	6	001-002		0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
TOTAL DA FICHA					1.630,00
FICHA	8	001-002		0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
			3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
17/08/2023	17080012/000	OR NV	001-002	MANOEL DO ESPITO SANTO FERREIRA DA SILVA	3.000,00
					3.000,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
29/08/2023	29080001/000	OR NV	001-002	THARLEY LOPES	1.302,00
					1.302,00
TOTAL DA FICHA					4.302,00
FICHA	9	001-002		0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
			3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
15/08/2023	15080001/000	OR NV	001-002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	990,00
17/08/2023	17080011/000	OR NV	001-002	BYTECAP LTDA	3.000,00
29/08/2023	29080002/000	OR NV	001-002	MESQUITA & WILLIAM ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00
					9.990,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
31/08/2023	31080001/000	OR NV	001-002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	870,20
					870,20
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
01/08/2023	1080001 /000	OR NV	001-002	CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ	652,74
01/08/2023	1080002 /000	OR NV	001-002	CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ	567,96
					1.220,70
TOTAL DA FICHA					12.080,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					86.611,60

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

FICHA	900	001-002		990001	INSS
Fon Recurso	0.1_500				
17/08/2023	00025	/000 EX	001-002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURABILIDADE SOCIAL	2.509,16
17/08/2023	00028	/000 EX	001-002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURABILIDADE SOCIAL	85,79
					2.594,95

Câmara de Vereadores do Município de amapá

04.194.494/0001-43

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	900·001-002			990001	INSS
Fon Recurso	0.1_.500				
TOTAL DA FICHA					2.594,95
FICHA	900:001-002			990002	IRRF
Fon Recurso	0.1_.500				
17/08/2023	00026	/000 EX	001-002	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	222,92
					222,92
TOTAL DA FICHA					222,92
FICHA	900:001-002			990003	PENSAO
Fon Recurso	0.1_.500				
17/08/2023	00027	/000 EX	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	2.979,48
					2.979,48
TOTAL DA FICHA					2.979,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA					5.797,35
TOTAL GERAL					92.408,95

Câmara de Vereadores do Município de amapá

04.194.494/0001-43

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	1	001-002	0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.1001.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	
28/08/2023	25080001/001	OR NV	001-002	L.R.S.SOUTO MACHADO-ME	1.800,00
					<hr/> 1.800,00
			4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	
28/08/2023	25080002/001	OR NV	001-002	L.R.S.SOUTO MACHADO-ME	7.198,00
					<hr/> 7.198,00
			4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
28/08/2023	25080003/001	OR NV	001-002	L.R.S.SOUTO MACHADO-ME	200,00
					<hr/> 200,00
			4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	
28/08/2023	25080004/001	OR NV	001-002	L.R.S.SOUTO MACHADO-ME	279,00
					<hr/> 279,00
TOTAL DA FICHA					9.477,00

FICHA	2	001-002	0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
17/08/2023	17080003/001	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	9.409,65
					<hr/> 9.409,65
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
17/08/2023	17080004/001	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	494,16
					<hr/> 494,16
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	
17/08/2023	17080005/001	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	2.000,00
					<hr/> 2.000,00
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
17/08/2023	17080006/001	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	1.383,53
					<hr/> 1.383,53
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
17/08/2023	17080008/001	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	3.241,00
					<hr/> 3.241,00
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
17/08/2023	17080009/001	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	163,41
					<hr/> 163,41
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
17/08/2023	17080007/001	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	638,45
					<hr/> 638,45

Câmara de Vereadores do Município de amapá

04.194.494/0001-43

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	2	001-002	0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
17/08/2023	17080001/001	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	22.500,00
					22.500,00
TOTAL DA FICHA					39.830,20
<hr/>					
FICHA	3	001-002	0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
17/08/2023	17080002/001	OR NV	001-002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURABILIDADE SOCIAL	6.117,45
17/08/2023	17080010/001	OR NV	001-002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURABILIDADE SOCIAL	240,22
					6.357,67
TOTAL DA FICHA					6.357,67
<hr/>					
FICHA	5	001-002	0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
01/08/2023	1080003 /001	OR NV	001-002	ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	641,34
01/08/2023	1080004 /001	OR NV	001-002	DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO	1.282,74
01/08/2023	1080005 /001	OR NV	001-002	DIEGO MONTEIRO MELO	962,01
01/08/2023	1080006 /001	OR NV	001-002	WILLIAN MACIEL DA SILVA	962,01
01/08/2023	1080007 /001	OR NV	001-002	IVANETE ALVES FERREIRA	962,01
01/08/2023	1080008 /001	OR NV	001-002	DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	962,01
01/08/2023	1080009 /001	OR NV	001-002	MAGNO LOBATO MARQUES	962,01
24/08/2023	23080001/001	OR NV	001-002	IVANETE ALVES FERREIRA	641,34
24/08/2023	23080002/001	OR NV	001-002	DIEGO MONTEIRO MELO	641,34
24/08/2023	23080003/001	OR NV	001-002	MAGNO LOBATO MARQUES	641,34
24/08/2023	23080004/001	OR NV	001-002	DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	641,34
24/08/2023	23080005/001	OR NV	001-002	MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	641,34
24/08/2023	23080006/001	OR NV	001-002	DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO	1.710,32
24/08/2023	23080007/001	OR NV	001-002	KELLEY LOBATO	641,34
25/08/2023	23080008/001	OR NV	001-002	AVANIRA DE OLIVEIRA	641,34
					12.933,83
TOTAL DA FICHA					12.933,83
<hr/>					
FICHA	6	001-002	0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
28/08/2023	25080005/001	OR NV	001-002	L.R.S.SOUTO MACHADO-ME	1.630,00
					1.630,00

Câmara de Vereadores do Município de amapá

04.194.494/0001-43

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	6	001-002		0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
TOTAL DA FICHA					1.630,00
FICHA	8	001-002		0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
					3.3.90.36.06
					SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
30/08/2023	17080012/001	OR NV	001-002	MANOEL DO ESPITO SANTO FERREIRA DA SILVA	3.000,00
					3.000,00
					3.3.90.36.35
					SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
30/08/2023	29080001/001	OR NV	001-002	THARLEY LOPES	1.302,00
					1.302,00
TOTAL DA FICHA					4.302,00
FICHA	9	001-002		0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
					3.3.90.39.05
					SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
21/08/2023	15080001/001	OR NV	001-002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	990,00
30/08/2023	17080011/001	OR NV	001-002	BYTECAP LTDA	3.000,00
31/08/2023	29080002/001	OR NV	001-002	MESQUITA & WILLIAM ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00
					9.990,00
					3.3.90.39.43
					SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
31/08/2023	31080001/001	OR NV	001-002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	870,20
					870,20
					3.3.90.39.44
					SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
03/08/2023	1080001 /001	OR NV	001-002	CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ	652,74
03/08/2023	1080002 /001	OR NV	001-002	CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ	567,96
					1.220,70
TOTAL DA FICHA					12.080,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					86.611,60

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

FICHA	900	001-002		990001	INSS
Fon Recurso	0.1_500				
17/08/2023	00025	/001	EX	001-002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURABILIDADE SOCIAL
17/08/2023	00028	/001	EX	001-002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURABILIDADE SOCIAL
					2.509,16
					85,79
					2.594,95

Câmara de Vereadores do Município de amapá

04.194.494/0001-43

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	900·001-002			990001	INSS
Fon Recurso	0.1_.500				
TOTAL DA FICHA					2.594,95
FICHA	900:001-002			990002	IRRF
Fon Recurso	0.1_.500				
17/08/2023	00026	/001 EX	001-002	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	222,92
					222,92
TOTAL DA FICHA					222,92
FICHA	900:001-002			990003	PENSAO
Fon Recurso	0.1_.500				
17/08/2023	00027	/001 EX	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	2.979,48
					2.979,48
TOTAL DA FICHA					2.979,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA					5.797,35
TOTAL GERAL					92.408,95

Câmara de Vereadores do Município de amapá

04.194.494/0001-43

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	1	001-002		0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.1001.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
			4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	
30/08/2023	25080001/001	OR NV	001-002	L.R.S.SOUTO MACHADO-ME	3008004	1.800,00
						<hr/> 1.800,00
			4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	
30/08/2023	25080002/001	OR NV	001-002	L.R.S.SOUTO MACHADO-ME	3008004	7.198,00
						<hr/> 7.198,00
			4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
30/08/2023	25080003/001	OR NV	001-002	L.R.S.SOUTO MACHADO-ME	3008004	200,00
						<hr/> 200,00
			4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL	
30/08/2023	25080004/001	OR NV	001-002	L.R.S.SOUTO MACHADO-ME	3008004	279,00
						<hr/> 279,00
TOTAL DA FICHA						9.477,00

FICHA	2	001-002		0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
18/08/2023	17080003/001	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	1808001	9.409,65
						<hr/> 9.409,65
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
18/08/2023	17080004/001	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	1808001	494,16
						<hr/> 494,16
			3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	
18/08/2023	17080005/001	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	1808001	2.000,00
						<hr/> 2.000,00
			3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
18/08/2023	17080006/001	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	1808001	1.383,53
						<hr/> 1.383,53
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
18/08/2023	17080008/001	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	1808001	3.241,00
						<hr/> 3.241,00
			3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
18/08/2023	17080009/001	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	1808001	163,41
						<hr/> 163,41
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
18/08/2023	17080007/001	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	1808001	638,45
						<hr/> 638,45

Câmara de Vereadores do Município de amapá

04.194.494/0001-43

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	2	001-002		0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
18/08/2023	17080001/001	OR NV	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	1808001	22.500,00
						22.500,00
TOTAL DA FICHA						39.830,20
FICHA 3						
FICHA	3	001-002		0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
03/08/2023	12070003/001	OR NV	001-002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURABILIDADE SOCIAL	308003	209,33
03/08/2023	19070003/001	OR NV	001-002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURABILIDADE SOCIAL	308003	6.496,31
						6.705,64
TOTAL DA FICHA						6.705,64
FICHA 5						
FICHA	5	001-002		0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
01/08/2023	1080003 /001	OR NV	001-002	ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	108001	641,34
01/08/2023	1080004 /001	OR NV	001-002	DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO	108002	1.282,74
01/08/2023	1080005 /001	OR NV	001-002	DIEGO MONTEIRO MELO	108003	962,01
01/08/2023	1080006 /001	OR NV	001-002	WILLIAN MACIEL DA SILVA	108004	962,01
01/08/2023	1080007 /001	OR NV	001-002	IVANETE ALVES FERREIRA	108005	962,01
01/08/2023	1080008 /001	OR NV	001-002	DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	108006	962,01
01/08/2023	1080009 /001	OR NV	001-002	MAGNO LOBATO MARQUES	108007	962,01
24/08/2023	23080001/001	OR NV	001-002	IVANETE ALVES FERREIRA	2408001	641,34
24/08/2023	23080002/001	OR NV	001-002	DIEGO MONTEIRO MELO	2408002	641,34
24/08/2023	23080003/001	OR NV	001-002	MAGNO LOBATO MARQUES	2408003	641,34
24/08/2023	23080004/001	OR NV	001-002	DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	2408004	641,34
24/08/2023	23080005/001	OR NV	001-002	MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	2408005	641,34
24/08/2023	23080006/001	OR NV	001-002	DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO	2408006	1.710,32
24/08/2023	23080007/001	OR NV	001-002	KELLEY LOBATO	2408007	641,34
25/08/2023	23080008/001	OR NV	001-002	AVANIRA DE OLIVEIRA	2508001	641,34
						12.933,83
TOTAL DA FICHA						12.933,83
FICHA 6						
FICHA	6	001-002		0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
30/08/2023	25080005/001	OR NV	001-002	L.R.S.SOUTO MACHADO-ME	3008004	1.630,00
						1.630,00

Câmara de Vereadores do Município de amapá

04.194.494/0001-43

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	6	001-002		0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
TOTAL DA FICHA						1.630,00
<hr/>						
FICHA	8	001-002		0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
30/08/2023	17080012/001	OR NV	001-002	MANOEL DO ESPITO SANTO FERREIRA DA SILVA	3008002	3.000,00
						3.000,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
30/08/2023	29080001/001	OR NV	001-002	THARLEY LOPES	3008003	1.302,00
						1.302,00
TOTAL DA FICHA						4.302,00
<hr/>						
FICHA	9	001-002		0100101	Câmara de Vereadores do Município de Amapá	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
21/08/2023	15080001/001	OR NV	001-002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2108001	990,00
30/08/2023	17080011/001	OR NV	001-002	BYTECAP LTDA	3008001	3.000,00
31/08/2023	29080002/001	OR NV	001-002	MESQUITA & WILLIAM ADVOGADOS ASSOCIADOS	3108001	6.000,00
						9.990,00
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
31/08/2023	31080001/001	OR NV	001-002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	3108002	870,20
						870,20
			3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
03/08/2023	1080001 /001	OR NV	001-002	CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ	308001	652,74
03/08/2023	1080002 /001	OR NV	001-002	CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ	308002	567,96
						1.220,70
TOTAL DA FICHA						12.080,90
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						86.959,57

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

FICHA	900	001-002		990001	INSS	
Fon Recurso	0.1_500					
03/08/2023	00021 /001	EX	001-002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURABILIDADE SOCIAL	308003	2.635,91
03/08/2023	00024 /001	EX	001-002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURABILIDADE SOCIAL	308003	74,76
						2.710,67

Câmara de Vereadores do Município de amapá

04.194.494/0001-43

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	900·001-002			990001	INSS	
Fon Recurso	0.1_.500					
TOTAL DA FICHA						2.710,67
FICHA	900:001-002			990002	IRRF	
Fon Recurso	0.1_.500					
18/08/2023	00026	/001 EX	001-002	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA	1808002	222,92
						222,92
TOTAL DA FICHA						222,92
FICHA	900:001-002			990003	PENSAO	
Fon Recurso	0.1_.500					
18/08/2023	00027	/001 EX	001-002	Câmara de Vereadores do Município de amapá	1808001	2.979,48
						2.979,48
TOTAL DA FICHA						2.979,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA						5.913,07
TOTAL GERAL						92.872,64