



**ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
PALÁCIO VEREADOR LUCIMAR DOS PASSOS
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Ofício nº 228/2025 – CMA

Amapá – AP, 12 de novembro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro

Reginaldo Parnow Ennes

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá-TCE/AP

Assunto: Encaminhar o Balancete referente a outubro de 2025.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, encaminhar o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Amapá, referente ao mês de outubro/2025, de responsabilidade da Presidenta Roberta Karoliny de Almeida da Matta.

Aproveito a oportunidade para renovar protesto de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,



Ver^a. ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA
Presidente da Câmara Municipal de Amapá



ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA DO MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ
PALÁCIO VEREADOR LUCIMAR DOS PASSOS
PODER LEGISLATIVO

BALANCETE MENSAL

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

OUTUBRO-2025

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	982,52	4.945,93	Despesa Orçamentária (II)	82.022,21	750.212,91
Receita Corrente	982,52	4.945,93	Despesa Corrente	82.022,21	743.022,91
Ordinária	982,52	4.945,93	Ordinária	82.022,21	743.022,91
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	834.799,50	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	5.615,70	82.387,90	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	5.615,70	80.911,73
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis	5.615,70	82.387,90	Depósitos Restituíveis	5.615,70	80.911,73
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)	90.078,17	922.133,33	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	87.637,91	831.124,64
Saldo Anterior (IX)	88.568,43	0,00	Saldo Atual (X)	91.008,69	91.008,69
TOTAL (XI) = (VII+IX)	178.646,60	922.133,33	TOTAL (XII) = (VIII+X)	178.646,60	922.133,33
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	88.568,43	84.462,47	82.022,21	91.008,69
Soma:			88.568,43	84.462,47	82.022,21	91.008,69
Total:			88.568,43	84.462,47	82.022,21	91.008,69

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATT

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



Extrato de Conta Corrente

G3360219282174751
02/11/2025 22:38:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-6CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período do extrato de 01 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.750.700.028.252	4,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/10/2025		0000	13105	375 Impostos	101.301	8.504,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.504,17 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/10/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	83.479,95 C	
				17/10 13:54 ICS ICMS ESTADUAL			
17/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	83.479,95 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	614.544.000.043.141	3.201,50 D	
				20/10 11:18 EMPORIO MACAPA LTDA			
20/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	102.001	291,11 D	
				SANEAMENTO DO AMAPA			
20/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	990,10 D	
				748 0809 89701232291 DEBORA DE FREITAS			
20/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	102.003	801,68 D	
				SANEAMENTO DO AMAPA			
20/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.031.998	13,08 D	
				Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.297,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	612.825.000.041.155	2.532,46 D	
				21/10 09:23 DIEGO MONTEIRO MELO			
21/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.005.178	2.079,58 D	
				21/10 09:23 MARIA IOMAR SANTOS NERI			
21/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.005.235	1.323,74 D	
				21/10 09:23 ADANILSON FERREIRA VAZ			
21/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.005.550	2.532,46 D	
				21/10 09:23 IVANETE ALVES FERREIRA			
21/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.007.093	2.001,16 D	
				21/10 09:23 MAURICIO O SUCUPIRA			
21/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.007.473	1.990,14 D	
				21/10 09:23 DALBERTO QUARESMA SANTOS			
21/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.008.229	2.532,46 D	
				21/10 09:23 MARCELINO L SUCUPIRA FH			
21/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.008.984	2.532,46 D	
				21/10 09:23 RENATO SALES MARQUES			
21/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.613	2.532,46 D	
				21/10 09:23 ROSELY DIAS PIRIS			
21/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.656	2.532,46 D	
				21/10 09:23 ERICK LOBATO MUNIZ			
21/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.016.681	1.660,78 D	
				21/10 09:23 JUCIANO ALMEIDA TAVARES			
21/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.020.112	1.404,15 D	
				21/10 09:23 CHRISLANNE S S SOBRAL			
21/10/2025		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.020.284	2.532,46 D	
				21/10 09:23 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO			

21/10/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.023.544	1.404,15 D
			21/10 09:23 ALLYNE C DUARTE NAHUM		
21/10/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.023.861	1.404,15 D
			21/10 09:23 INGRED SOUSA		
21/10/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.112.123	2.532,46 D
			21/10 09:23 ROBERTA K ALMEIDA MATTA		
21/10/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	614.435.000.019.279	402,27 D
			21/10 12:51 VALERIA MACIEL CORDEIRO		
21/10/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	614.544.000.108.842	748,88 D
			21/10 09:23 DANIELLY QUEIROZ PEREIRA		
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	9.545,00 D
			748 0809 053382424000124 GEISE D R DAN		
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	531,30 D
			341 1138 03628888255 MURILO MORAES SUC		
21/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.026.919	13,08 D
			Cobrança referente 21/10/2025		
21/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.026.920	13,08 D
			Cobrança referente 21/10/2025		
21/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44.781,14 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
22/10/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	612.825.000.041.155	800,00 D
			22/10 10:28 DIEGO MONTEIRO MELO		
22/10/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.005.550	800,00 D
			22/10 10:28 IVANETE ALVES FERREIRA		
22/10/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.007.093	800,00 D
			22/10 10:28 MAURICIO O SUCUPIRA		
22/10/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.613	800,00 D
			22/10 10:28 ROSELY DIAS PIRIS		
22/10/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.656	800,00 D
			22/10 10:28 ERICK LOBATO MUNIZ		
22/10/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.017.735	1.404,15 D
			22/10 10:28 MARCELO F COSTA		
22/10/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.020.284	800,00 D
			22/10 10:28 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO		
22/10/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.023.292	1.518,00 D
			22/10 10:28 RAFAELA FIGUEIREDO VAZ		
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.722,15 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
29/10/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.851.000.067.806	12.600,00 D
			29/10 10:04 LORRAN S I ADVOCACIA		
29/10/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.008.984	800,00 D
			29/10 10:04 RENATO SALES MARQUES		
29/10/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.112.123	800,00 D
			29/10 10:04 ROBERTA K ALMEIDA MATTA		
29/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.500,00 D
			033 2543 022587951000141 T. LOPES LTDA		
29/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.100.024.487	13,08 D
			Cobrança referente 29/10/2025		
29/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.713,08 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
31/10/2025	0000	00000	999 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

G3360219282174751
02/11/2025 22:38:51

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	88.568,43			61.898,665291		
02/10/2025	RESGATE	4,20			2,932752	1,432101783	61.895,732539
	Aplicação 15/08/2025	4,20			2,932752		
13/10/2025	RESGATE	8.504,17			5.920,272201	1,436449155	55.975,460338
	Aplicação 15/08/2025	8.504,17			5.920,272201		
17/10/2025	APLICAÇÃO	83.479,95			58.015,458410	1,438925974	113.990,918748
20/10/2025	RESGATE	5.297,47			3.679,985647	1,439535506	110.310,933101
	Aplicação 15/08/2025	5.297,47			3.679,985647		
21/10/2025	RESGATE	44.781,14			31.094,481728	1,440163576	79.216,451373
	Aplicação 15/08/2025	25.354,27			17.605,128639		
	Aplicação 19/09/2025	19.426,87			13.489,353089		
22/10/2025	RESGATE	7.722,15			5.359,687905	1,440783519	73.856,763468
	Aplicação 19/09/2025	7.722,15			5.359,687905		
29/10/2025	RESGATE	15.713,08			10.882,211460	1,443923421	62.974,552008
	Aplicação 19/09/2025	15.713,08			10.882,211460		
31/10/2025	SALDO ATUAL	91.008,69			62.974,552008		62.974,552008

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	88.568,43
APLICAÇÕES (+)	83.479,95
RESGATES (-)	82.022,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	982,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	982,52
SALDO ATUAL =	91.008,69

Valor da Cota	
30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade	
No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

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 31/10/2025

RECEITA REALIZADA - EVOLUÇÃO

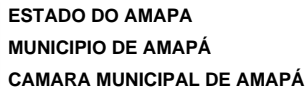
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	PREVISÃO
1 - RECEITA CORRENTE	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	783,06	982,52	0,00	0,00	4.945,93	0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	783,06	982,52	0,00	0,00	4.945,93	0,00
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	783,06	982,52	0,00	0,00	4.945,93	0,00
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	783,06	982,52	0,00	0,00	4.945,93	0,00
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	783,06	982,52	0,00	0,00	4.945,93	0,00
132100110000#15000000-Remuneração de Depósitos Bancários	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	783,06	982,52	0,00	0,00	4.945,93	0,00
TOTAL	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	783,06	982,52	0,00	0,00	4.945,93	0,00



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Outubro / 2025

Data	DH	Conta Bancária	Valor
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ			
Gestora Origem: 26002 - GABINETE DO PREFEITO			
17/10/2025	TF:10170001	1001103:5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	Fte:1500.0000 83.479,95
[AUTOMATICO] - REPASSE DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ REF. OUTUBRO/2025			
			83.479,95
			83.479,95
Qtd. Transferências:			1

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/10/2025

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	3.387,86	3.164,13	34.234,34	3.164,13	32.758,17	3.387,86
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	3.387,86	3.164,13	34.234,34	3.164,13	32.758,17	3.387,86
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	-1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	3.036,00	-1.518,00
6010 : PENSAO ALIMENTICA - CM	-1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	3.036,00	-1.518,00
2.1.8.8.1.01.10 : PENSAO ALIMENTICIA	1.518,00	2.451,57	20.037,60	2.451,57	18.519,60	1.518,00
6041 : PENSAO ALIMENTICA - CM	1.518,00	2.451,57	20.037,60	2.451,57	18.519,60	1.518,00
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:	3.832,78	5.615,70	82.387,90	5.615,70	80.911,73	3.832,78

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE EMPENHO Outubro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	EST	10010001	56,52
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 01/10/2025: 56,52
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	ORD	10130001	5.340,04
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 09/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/10/2025: 5.340,04
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	10200001	291,11
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 09-2025.					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	10200002	801,68
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 10-2025.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 20/10/2025: 1.092,79
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	ALT	10210001	1.315,83
# REFORÇO NO EMPENHO PARA ATENDER AS VERBAS INDENIZATÓRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/10/2025: 1.315,83
47595678000128 - LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	10230001	37.800,00
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, PARA ATENDER AOS MESES OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 2609-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 004-2025 CMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 23/10/2025: 37.800,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	ALT	10290001	7.685,00
# REFORÇO NA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER A VERBAS INDENIZATÓRIAS DOS VEREADORES.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 29/10/2025: 7.685,00
					Qtd. Empenho: 7
					Total Geral: 53.290,18

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10010001	10010001	56,52
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/10/2025:	56,52
14974375000167 - A F PINHEIRO ME	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10080001	08210001	990,10
LIQUIDAÇÃO DA NF 00010 PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DO EVENTO DE INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER DA ALAP, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 1808/2025-CMA, PROCESSO Nº 1808/2025-CMA. NF: 00010 1					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/10/2025:	990,10
08599817000130 - EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	10130001	03310001	3.201,50
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A NF 00670 DA EMPREENDIMENTOS LTDA, CONTRATO Nº 004/2025-CMA E PROCESSO 030/2025-CMA. NF: 670 1					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	10130002	10130001	5.340,04
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 09/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 13/10/2025:	8.541,54
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	10200001	08180002	7.793,65
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, DO MÊS OUTUBRO-2025, DESTA CASA DE LEIS 2025.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	10200002	08180003	8.681,60
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO MÊS OUTUBRO 2025 DESTA CASA DE LEIS.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	10200003	08180004	24.821,01
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DO MÊS OUTUBRO-2025 DESTA CASA DE LEIS.					
53382424000124 - GEISE D R DANTAS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10200004	08220003	9.545,00
LIQUIDAÇÃO DA NFS 22 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MÊS 10-2025 PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2025-CMA E PROCESSO Nº 002/2025-CMA. NF: 22 NFS					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10200005	10200001	291,11
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 09-2025.					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10200006	10200002	801,68
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 10-2025.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 20/10/2025:	51.934,05
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	10210001	02030005	800,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA IVANETE DO MÊS 10-2025, CONFORME NF 454 A.C. CAMBRAIA LTDA E 457 GEAN DA SILVA MORAES. NF: 20250000457 NFS					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	10210002	02030005	800,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, MÊS 10-2025, CONFORME A NFS 39 MARIANA VIEIRA VIANA E NF 456 DA A.C. CAMBRAIA LTDA. NF: 456 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	10210003	02030005	800,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRES SILVA DO MÊS 10-2025, CONFORME NF 455 A.C. CAMBRAIA LTDA E NF 0009 MN DE OLIVEIRA AMADOR LTDA. NF: 0009 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	10210004	02030005	800,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO DO MÊS 10-2025, CONFORME NF 36518 POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELLI E NF 480 ALEXANDRE PONTES GUILHERME NF: 480 NFS					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	10210005	02030005	800,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, MÊS 10-2025, CONFORME A NF 459 A.C. CAMBRAIA LTDA E NF 461 PATRIK WILLANY GOMES. NF: 461 NFS					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	10210006	02030005	800,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO DO MÊS 10-2025, CONFORME NF 458 A.C. CAMBRAIA LTDA E NF 011 M N DE OLIVEIRA AMADOR LTDA NF: 011 002					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 21/10/2025:	4.800,00
47595678000128 - LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10240001	10230001	12.600,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Outubro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------------	---------	-------

LIQUIDAÇÃO DA NF 97 DA EMPRESA LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, DO MÊS DE OUTUBRO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 2609-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 004-2025 CMA.
NF: 97 NFS

			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/10/2025:	12.600,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	10280001	02030005	800,00

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES,DO MÊS OUTUBRO 2025,CONFORME NF 000478 A.C CAMBRAIA LTDA E ELIANDRA PANTALEÃO FIGUEIREDO.
NF: 478 002

04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	10280002	02030005	800,00
--	-------	-----------------------------	----------	----------	--------

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROBERTA DE ALMEIDA DA MATTA DO MÊS 10-2025,CONF. NF'S 2025000463 GUILHERME DE ALMEIDA E AUTOMOTOS 417 E 422.
NF: 2025000463 NFS

22587951000141 - T. LOPES LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10280003	07180006	1.500,00
--------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------

LIQUIDAÇÃO DA NF 70 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: 70 NFS

			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 28/10/2025:	3.100,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	10310001	02030005	800,00

LIQUIDAÇÃO DA NF 457 A.C CAMBRAIA LTDA E 691 M L MARQUES REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS OUTUBRO -2025, VEREADOR MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO
NF: 457 002

			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/10/2025:	800,00
				Qtd. Liquidação:	21
				Total Geral:	82.822,21

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10010001	10010001	10010001	56,52
# PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS TAXAS BANCÁRIAS DE OUTUBRO-2025.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 01/10/2025:		56,52	
14974375000167 - A F PINHEIRO ME	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10080001	10080001	08210001	990,10
# PAGAMENTO DA NF 00010 PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DO EVENTO DE INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER DA ALAP, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 1808/2025-CMA, PROCESSO Nº 1808/2025-CMA.						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 08/10/2025:		990,10	
08599817000130 - EMPORIO MACAPA	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	10130001	10130001	03310001	3.201,50
# PAGAMENTO PARA ATENDER A NF 00670 DA EMPREENHIMENTROS LTDA, CONTRATO Nº 004/2025-CMA E PROCESSO 030/2025-CMA.						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, EMPRESA EMPORIO MACAPA EMPREENHIMENTROS LTDA, CONTRATO Nº 004/2025-CMA E PROCESSO 030/2025-CMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	10130002	10130002	10130001	5.340,04
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 09/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 09/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 13/10/2025:		8.541,54	
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	10200001	10200001	08180002	7.793,65
# PAGAMENTOHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, DO MÊS OUTUBRO-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	012001 : 319011 : 1500.0000	10200002	10200002	08180003	8.681,60
# PAGAMENTOO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS PARA O MÊS DE OUTUBRO 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	10200003	10200003	08180004	24.821,01
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS PARA O MÊS DE OUTUBRO 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	10200004	10200004	08220003	9.545,00
# PAGAMENTO DA NFS 22 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MÊS 10-2025 PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2025-CMA E PROCESSO Nº 002/2025-CMA.						
# 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.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10200005	10200005	10200001	291,11
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 09-2025.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 09-2025.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10200006	10200006	10200002	801,68
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 10-2025.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 10-2025.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 20/10/2025:		51.934,05	
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	10210001	10210001	02030005	800,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA IVANETE DO MÊS 10-2025, CONFORME NF 454 A.C. CAMBRAIA LTDA E 457 GEAN DA SILVA MORAES.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
[FILTRADO][1600105:1001:GovNet by Link3 Versão:2025111323] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Outubro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	10210002	10210002	02030005	800,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, MÊS 10-2025, CONFORME A NFS 39 MARIANA VIEIRA VIANA E NF 456 DA A.C. CAMBRAIA LTDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	10210003	10210003	02030005	800,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRES SILVA DO MÊS 10-2025, CONFORME NF 455 A.C. CAMBRAIA LTDA E NF 0009 MN DE OLIVEIRA AMADOR LTDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	10210004	10210004	02030005	800,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO DO MÊS 10-2025, CONFORME NF 36518 POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELLI E NF 480 ALEXANDRE PONTES GUILHERME						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	10210005	10210005	02030005	800,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, MÊS 10-2025, CONFORME A NF 459 A.C. CAMBRAIA LTDA E NF 461 PATRIK WILLANY GOMES.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	10210006	10210006	02030005	800,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO DO MÊS 10-2025, CONFORME NF 458 A.C. CAMBRAIA LTDA E NF 011 M N DE OLIVEIRA AMADOR LTDA						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
			Total de Pagamentos do dia: 6		Soma do dia 21/10/2025:	4.800,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	10280001	10280001	02030005	800,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES,DO MÊS OUTUBRO 2025,CONFORME NF 000478 A.C CAMBRAIA LTDA E ELIANDRA PANTALEÃO FIGUEIREDO.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	10280002	10280002	02030005	800,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROBERTA DE ALMEIDA DA MATTA DO MÊS 10-2025.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
22587951000141 - T. LOPES LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10280003	10280003	07180006	1.500,00
# PAGAMENTO DA EMPRESA T. LOPES LTDA PARA ATENDER A A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ-CMA, CONFORME CONTRATO Nº 1606/2025-CMA E PROCESSO Nº 1606/2025-CMA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ-CMA, CONFORME CONTRATO Nº 1606/2025-CMA E PROCESSO Nº 1606/2025-CMA.						
47595678000128 - LORRAN TELES SOCIEDADE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10280004	10240001	10230001	12.600,00
# PAGAMENTO DA NF 97 DA EMPRESA LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, DO MÊS DE OUTUBRO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 2609-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 004-2025 CMA.						
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, PARA ATENDER AOS MESES OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 2609-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 004-2025 CMA.						
			Total de Pagamentos do dia: 4		Soma do dia 28/10/2025:	15.700,00
					Qtd. Pagamento:	20
					Total Geral:	82.022,21

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS