



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

Ofício nº 001/2026 – CMA

Amapá – AP, 09 de janeiro de 2026.

Ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro

REGINALDO PARNOW ENNES

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

Assunto: Encaminhar o Balancete referente a dezembro de 2025.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, encaminhar o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Amapá, referente ao mês de dezembro/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

DEZEMBRO-2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	516,04	6.207,88	Despesa Orçamentária (II)	157.353,15	997.609,09
Receita Corrente	516,04	6.207,88	Despesa Corrente	107.922,15	940.988,09
Ordinária	516,04	6.207,88	Ordinária	107.922,15	940.988,09
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	49.431,00	56.621,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	49.431,00	56.621,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	83.479,95	1.001.759,40	Transferências Concedidas (IV)	7.721,48	7.721,48
Recebimentos Extraorçamentários (V)	8.364,77	96.837,04	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	13.477,62	99.473,75
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis	8.364,77	96.837,04	Depósitos Restituíveis	13.477,62	99.473,75
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)	92.360,76	1.104.804,32	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	178.552,25	1.104.804,32
Saldo Anterior (IX)	86.191,49	0,00	Saldo Atual (X)	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (VII+IX)	178.552,25	1.104.804,32	TOTAL (XII) = (VIII+X)	178.552,25	1.104.804,32
LOA 2025 (XIII)					0,00
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
		Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)		72.000.000,00	776,57	776,57	71.999.223,43
Suplementares		72.000.000,00	776,57	776,57	71.999.223,43
Anulação		0,00	776,57	776,57	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	776,57	776,57	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	86.191,49	83.995,99	170.187,48	0,00
Soma:			86.191,49	83.995,99	170.187,48	0,00
Total:			86.191,49	83.995,99	170.187,48	0,00

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATT

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



Extrato de Conta Corrente

G336151400346047005
15/01/2026 14:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		+ TED Devolvida	200.001	531,30 C	
02/12/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.008.229	2.532,46 D	
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	9.545,00 D	
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	531,30 D	
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	455,40 D	
02/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.500,00 D	
02/12/2025		+ Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.034.973	4,20 D	
02/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.143.814	13,08 D	
02/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.143.815	13,08 D	
02/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.143.816	13,08 D	
02/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.143.817	13,08 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático	1.987	14.089,38 C	0,00 C
03/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	531,30 D	
03/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.029.440	13,08 D	
03/12/2025		+ Resgate Automático	1.987	544,38 C	0,00 C
08/12/2025		+ Pagamento conta luz	120.801	878,02 D	
08/12/2025		+ Pagamento conta luz	120.802	1.016,91 D	
08/12/2025		+ Pgto conta água	120.803	291,11 D	
08/12/2025		+ Resgate Automático	1.987	2.186,04 C	0,00 C
09/12/2025		+ Transferência enviada	553.985.000.022.814	49.431,00 D	
09/12/2025		+ Impostos	120.901	8.109,17 D	
09/12/2025		+ Resgate Automático	1.987	57.540,17 C	0,00 C
10/12/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.005.235	737,79 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.007.473	941,96 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.016.681	774,28 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.017.735	426,94 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.020.112	215,06 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.023.544	696,81 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.023.861	161,29 D	
10/12/2025		+ Transferido para Poupança	613.985.510.005.178	974,66 D	
10/12/2025		+ Resgate Automático	1.987	4.928,79 C	0,00 C
11/12/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.023.292	759,00 D	
11/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	227,70 D	
11/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.055.973	13,08 D	
11/12/2025		+ Resgate Automático	1.987	999,78 C	0,00 C
16/12/2025		+ Transferência recebida	553.985.000.005.031	83.479,95 C	
16/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	83.479,95 D	0,00 C
18/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	990,00 D	
18/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.038.285	13,08 D	

18/12/2025	+ Resgate Automático	1.987	1.003,08 C	0,00 C
19/12/2025	+ Transferência enviada	612.825.000.041.155	2.532,46 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.005.178	2.079,58 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.005.235	1.323,74 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.005.550	2.532,46 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.007.093	2.001,16 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.007.473	1.990,14 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.008.229	2.532,46 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.008.984	2.532,46 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.010.656	2.532,46 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.016.681	3.860,78 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.017.735	1.369,89 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.020.112	2.078,82 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.020.284	2.532,46 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.023.544	2.584,82 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.023.861	1.910,15 D	
19/12/2025	+ Pgto conta água	121.901	441,28 D	
19/12/2025	+ Pix - Enviado	121.902	9.545,00 D	
19/12/2025	+ Pix - Enviado	121.903	2.532,46 D	
19/12/2025	+ Pix - Enviado	121.904	2.532,46 D	
19/12/2025	+ Tarifa Pix Enviado	803.531.200.003.828	19,52 D	
19/12/2025	+ Resgate Automático	1.987	49.464,56 C	0,00 C
22/12/2025	+ Impostos	122.201	2.293,63 D	
22/12/2025	+ Resgate Automático	1.987	2.293,63 C	0,00 C
23/12/2025	+ TED Devolvida	600.001	1.500,00 C	
23/12/2025	+ Transferência enviada	612.825.000.041.155	1.000,00 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada	613.851.000.067.806	12.600,00 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.005.550	1.000,00 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.007.093	1.000,00 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.008.229	1.000,00 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.008.984	1.000,00 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.010.656	1.000,00 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.020.284	1.000,00 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.023.292	1.518,00 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.112.123	975,11 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada	614.435.000.019.279	402,27 D	
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.500,00 D	
23/12/2025	+ Impostos	122.302	8.739,16 D	
23/12/2025	+ Pix - Enviado	122.303	1.000,00 D	
23/12/2025	+ Pix - Enviado	122.304	531,30 D	
23/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.246	13,08 D	
23/12/2025	+ Resgate Automático	1.987	32.778,92 C	0,00 C
24/12/2025	+ Tarifa Pix Enviado	803.581.200.005.066	5,12 D	
24/12/2025	+ Resgate Automático	1.987	5,12 C	0,00 C
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.012,00 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.109	13,08 D	
29/12/2025	+ Resgate Automático	1.987	1.025,08 C	0,00 C
30/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.006.128	7.721,48 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.008.229	902,01 D	

30/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.008.229	60,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.010.613	962,01 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.010.656	962,01 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.018.027	1.605,00 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.020.284	962,01 D	
30/12/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.112.123	1.282,74 D	
30/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.500,00 D	
30/12/2025	+ Resgate Automático	1.987	15.957,26 C	0,00 C
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/01/2026 R\$ 21,48. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336151400346047008
15/01/2026 14:16:24

Cliente

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	98.820,20			67.821,450231		
02/12/2025	RESGATE	14.089,38			9.661,357388	1,458323032	58.160,092843
	Aplicação 17/10/2025	14.089,38			9.661,357388		
03/12/2025	RESGATE	544,38			373,132976	1,458943688	57.786,959867
	Aplicação 17/10/2025	544,38			373,132976		
08/12/2025	RESGATE	2.186,04			1.496,456986	1,460810448	56.290,502881
	Aplicação 17/10/2025	2.186,04			1.496,456986		
09/12/2025	RESGATE	57.540,17			39.371,878452	1,461453511	16.918,624429
	Aplicação 17/10/2025	11.454,12			7.837,484511		
	Aplicação 19/11/2025	46.086,05			31.534,393941		
10/12/2025	RESGATE	4.928,79			3.371,044997	1,462095583	13.547,579432
	Aplicação 19/11/2025	4.928,79			3.371,044997		
11/12/2025	RESGATE	999,78			683,503577	1,462728263	12.864,075855
	Aplicação 19/11/2025	999,78			683,503577		
16/12/2025	APLICAÇÃO	83.479,95			56.996,674104	1,464645987	69.860,749959
18/12/2025	RESGATE	1.003,08			684,263972	1,465925493	69.176,485987
	Aplicação 19/11/2025	1.003,08			684,263972		
19/12/2025	RESGATE	49.464,56			33.728,195360	1,466564086	35.448,290627
	Aplicação 19/11/2025	17.862,47			12.179,811883		
	Aplicação 16/12/2025	31.602,09			21.548,383477		
22/12/2025	RESGATE	2.293,63			1.563,241022	1,467227361	33.885,049605
	Aplicação 16/12/2025	2.293,63			1.563,241022		
23/12/2025	RESGATE	32.778,92			22.331,345711	1,467843471	11.553,703894
	Aplicação 16/12/2025	32.778,92			22.331,345711		
24/12/2025	RESGATE	5,12			3,486641	1,468461908	11.550,217253
	Aplicação 16/12/2025	5,12			3,486641		
29/12/2025	RESGATE	1.025,08			697,470345	1,469711231	10.852,746908
	Aplicação 16/12/2025	1.025,08			697,470345		
30/12/2025	RESGATE	15.957,26			10.852,746908	1,470342673	
	Aplicação 16/12/2025	15.957,26			10.852,746908		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.820,20
APLICAÇÕES (+)	83.479,95
RESGATES (-)	182.816,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
--------	--------

No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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 31/12/2025

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	783,06	982,52	745,91	516,04	6.207,88	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	745,91	516,04	6.207,88	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	745,91	516,04	6.207,88	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	745,91	516,04	6.207,88	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	745,91	516,04	6.207,88	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	745,91	516,04	6.207,88	0,00
TOTAL	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	783,06	982,52	745,91	516,04	6.207,88	0,00



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Dezembro / 2025

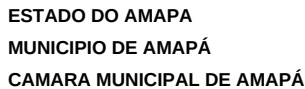
Data	DH	Conta Bancária	Valor
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ			
Gestora Origem: 26002 - GABINETE DO PREFEITO			
16/12/2025	TF:12160001	1001103:5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	Fte:1500.0000 83.479,95
[AUTOMATICO] - REPASSE DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ REF. DEZEMBRO/2025			
			83.479,95
			83.479,95
Qtd. Transferências:			1



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS Dezembro / 2025

Data	DH	Conta Bancária	Valor
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ			
Gestora Destino: 26002 - GABINETE DO PREFEITO			
31/12/2025	TF:12310001	1001103:5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	Fte:1500.0000 7.721,48
DEVOLUÇÃO DE SALDO EM 31-12-2025			
			7.721,48
			7.721,48
Qtd. Transferências:			2

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

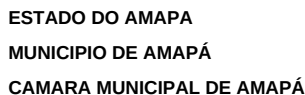
ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA



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	3.401,13	3.914,50	41.326,24	7.315,63	43.237,93	0,00
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	3.401,13	3.914,50	41.326,24	7.315,63	43.237,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	223,73	223,73	0,00	0,00	223,73
6000 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	0,00	223,73	223,73	0,00	0,00	223,73
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	-1.518,00	1.518,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
6010 : PENSAO ALIMENTICA - CM	-1.518,00	1.518,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 : PENSAO ALIMENTICIA	2.504,70	4.450,27	27.394,84	6.954,97	27.394,84	0,00
6041 : PENSAO ALIMENTICA - CM	2.504,70	4.450,27	27.394,84	6.954,97	27.394,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	22.316,50	948,75	23.265,25	-948,75
6022 : INDENIZACOES E RESTITUICOES AO TESOURO - CM	0,00	0,00	22.316,50	948,75	23.265,25	-948,75
Total:	4.832,75	10.106,50	98.578,77	15.219,35	101.215,48	-280,10

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE EMPENHO Dezembro / 2025

[FILTRADO][1600105:1001:GovNet by Link3 Versão:2026011417] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE EMPENHO Dezembro / 2025

Forneecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 18/12/2025:		4.728,53
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ALT	12190001	231,92
# REFORÇO PARA ATENDER AO EMPENHO PARA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.					
24152219000174 - AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPÁ LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ALT	12190002	-2,00
# ANULAÇÃO DE SALDO					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 19/12/2025:		229,92
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	ORD	12220001	1.411,38
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALARIO DE 2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	ORD	12220002	5.706,91
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 12-2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 22/12/2025:		7.118,29
40892746000171 - J. C. CAMBRAIA LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	12260001	1.605,00
# EMPENHO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET CONFORME CONTRATO Nº 1012/2025 E PROCESSO DE DIPENSA Nº 1012/2025-CMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 26/12/2025:		1.605,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	ALT	12300001	-24,89
# ANULAÇÃO DE SALDO					
00912818220 - JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	12300002	962,01
# EMPENHO DE DIÁRIA PARA A VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO, NOS DIAS 09 A 11/12/2025, PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARTIDÁRIA COM A DEPUTADA ALYNE SERRÃO, CONFORME O PROCESSO Nº 121-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 062-2025.					
85130540204 - MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	12300003	962,01
# EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO, NOS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO-2025, PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARTIDÁRIA COM O DEPUTADO JK, CONFORME PROCESSO Nº 118-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 0059-2025.					
00871084295 - ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	12300004	1.282,74
# EMPENHO DE DIÁRIA DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA, NOS DIAS 16 A 18/12/2025, PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME O PROCESSO Nº 117-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 058-2025.					
87008440200 - ROSELY DIAS PIRIS SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	12300005	962,01
# EMPENHO DE DIÁRIA PARA A VEREADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA, NO DIA 27 A 29-11-2025, PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARTIDÁRIA COM O DEPUTADO FABRICIO FURLAN, CONFORME O PROCESSO Nº 120-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 061-2025.					
79124330230 - ERICK LOBATO MUNIZ	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	12300006	962,01
# EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, NOS DIAS 10 A 12 DE DEZEMBRO-2025, PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARTIDÁRIA COM O SENADOR LICAS BARRETO, CONFORME PROCESSO Nº 119-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 0060-2025.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	ALT	12300007	-0,83
# ANULAÇÃO PARA O FECHAMENTO DE BALANÇO					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ALT	12300008	-53,44
# ANULAÇÃO PARA O FECHAMENTO DO BALANÇO.					
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 30/12/2025:		5.051,62
			Qtd. Empenho:		29
			Total Geral:		106.853,59

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	12040001	12040001	1.016,91	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 11-2025.						
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	12040002	12040002	878,02	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 12-2025.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	12040003	12040003	291,11	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 11-2025.						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 04/12/2025:	2.186,04	
55247140000150 - V. R. DE LIMA	01001	011001 : 449052 : 1500.0000	12050001	12050001	49.431,00	
LIQUIDAÇÃO DA NF 123 DA EMPRESA V.R DE LIMA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME CONTRATO Nº 2411/2025-CMA, PROCESSO Nº 2411/2025-CMA. NF: 123 1						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/12/2025:	49.431,00	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	12090001	12090001	4.931,77	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 11/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	12090002	12090002	2.864,97	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO DESTA CASA DE LEIS 2025.						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/12/2025:	7.796,74	
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	12100001	12100001	3.932,77	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS 2025.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	12100002	12010002	146,56	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 10/12/2025:	4.079,33	
21829995000178 - A. DA S. BELO LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	12160001	12160002	990,00	
LIQUIDAÇÃO DA NF 1062 DA EMPRESA A. DA S. BELO LTDA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 2504/2025 E PROCESSO Nº 2603/2025-CMA. NF: 1062 NFS						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/12/2025:	990,00	
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	12180001	08180002	7.793,65	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, DO MÊS DEZEMBRO-2025, DESTA CASA DE LEIS 2025.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	12180003	08180004	24.821,01	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DO MÊS DEZEMBRO-2025 DESTA CASA DE LEIS.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	12180004	12180002	441,28	
LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 12-2025 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 18/12/2025:	33.055,94	
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	12190001	08180003	13.339,92	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO MÊS DEZEMBRO 2025 DESTA CASA DE LEIS.						
53382424000124 - GEISE D R DANTAS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	12190002	08220003	9.545,00	
LIQUIDAÇÃO DA NFS 25 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MÊS 12-2025 PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2025-CMA E PROCESSO Nº 002/2025-CMA. NF: 25 NFS						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/12/2025:	22.884,92	
22587951000141 - T. LOPES LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	12220001	07180006	1.500,00	
LIQUIDAÇÃO DA NF 94 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: 94 NFS						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	12220002	12080001	1.000,00	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA VEREADOR MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO,DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 521 E 525 A.C CAMBRAIA LTDA E 702 M L MARQUES. NF: 521 002						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO				Dezembro / 2025		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	12220003	12080001	975,11	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA MATTÁ DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 438,441,443 E 439 DA AUTOMOTO E 573 GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA. NF: 443 003						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	12220004	12080001	1.000,00	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 96 M N DE OLIVEIRA AMADOR LTDA E 523 A C CAMBRAIA. NF: 96 002						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	12220005	12080001	1.000,00	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 524 A.C CAMBRAIA LTDA E 578 PATRIK WILLANY VALES GOMES. NF: 524 003						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	12220006	12080001	1.000,00	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 37110POSTO DE COMBUSTÍVEIS JARDINS EIRELI JD E 568 ALEXANDRE PONTES GUILHERME. NF: 37110 1						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	12220007	12080001	1.000,00	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 522 A C CAMBRAIA E 567 GEAN DA SILVA MORAIS . NF: 522 002						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	12220008	12080001	1.000,00	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 520 A.C CAMBRAIA LTDA, 703 M L MARQUES E 41 MARINA VIEIRA VIANA. NF: 41 NFS						
47595678000128 - LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	12220009	10230001	12.600,00	
LIQUIDAÇÃO DA NF 104 DA EMPRESA LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 2609-2025 CMA E PROCESSO DE INELEGIBILIDADE Nº 004-2025 CMA. NF: 104 NFS						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	12220010	12220001	1.411,38	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALARIO DE 2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	12220011	12220002	5.706,91	
LOQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 12-2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.						
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 22/12/2025:		28.193,40
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	12230001	12080001	1.000,00	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRES SILVA DO MÊS 12-2025, CONFORME NF 529 A.C. CAMBRAIA LTDA E NF 100 MN DE OLIVEIRA AMADOR LTDA. NF: 529 002						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	12230002	12080001	1.000,00	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES,DO MÊS 12- 2025,CONFORME NF 00311 POSTO CIRQUEIRA AMAPA LTDA E NF 586 ELIANDRA PANTALEAO FIGUEIREDO. NF: 586 NFS						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/12/2025:		2.000,00
40892746000171 - J. C. CAMBRAIA LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	12300001	12260001	1.605,00	
LIQUIDAÇÃO DA NF 33 PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET CONFORME CONTRATO Nº 1012/2025 E PROCESSO DE DIPENSA Nº 1012/2025-CMA. NF: 33 1						
00912818220 - JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	12300002	12300002	962,01	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DIÁRIAS PARA A VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO, NOS DIAS 09 A 11/12/2025, PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARTIDÁRIA COM A DEPUTADA ALINE SERRÃO, CONFORME O PROCESSO Nº 121-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 062-2025.						
85130540204 - MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	12300003	12300003	962,01	
LOQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DIÁRIAS PARA O VEREADOR MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO, NOS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO-2025, PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARTIDÁRIA COM O DEPUTADO JK, CONFORME PROCESSO Nº 118-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 0059-2025.						
00871084295 - ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTÁ	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	12300004	12300004	1.282,74	
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTÁ, NOS DIAS 16 A 18/12/2025, PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME O PROCESSO Nº 117-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 058-2025.						
87008440200 - ROSELY DIAS PIRIS SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	12300005	12300005	962,01	
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA, NO DIA 27 A 29-11-2025, PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARTIDÁRIA COM O DEPUTADO FABRICIO FURLAN, CONFORME O PROCESSO Nº 120-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 061-2025.						
79124330230 - ERICK LOBATO MUNIZ	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	12300006	12300006	962,01	
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, NOS DIAS 10 A 12 DE DEZEMBRO-2025, PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARTIDÁRIA COM O SENADOR LICAS BARRETO, CONFORME PROCESSO Nº 119-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 0060-2025.						
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 30/12/2025:		6.735,78

[FILTRADO][1600105:1001:GovNet by Link3 Versão:2026011417] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 3

Qtd. Liquidação:	33
Total Geral:	157.353,15

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

04/12/2025	12040001	05965546000109 : EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	12040001	12040001	12040001	1.016,91	1.016,91
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	04/12/2025	04/12/2025	0,00	0,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 11-2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 11-2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 11-2025.

04/12/2025	12040002	05965546000109 : EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	12040002	12040002	12040002	878,02	878,02
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	04/12/2025	04/12/2025	0,00	0,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 12-2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 12-2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 12-2025.

04/12/2025	12040003	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01001 : 012001	1001103	12040003	12040003	12040003	291,11	291,11
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	04/12/2025	04/12/2025	0,00	0,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 11-2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 11-2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 11-2025.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
08/12/2025	12080001	55247140000150 : V. R. DE LIMA	01001 : 011001	1001103	12050001	12050001	12050001	49.431,00	49.431,00
			449052 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		05/12/2025	05/12/2025	0,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME CONTRATO Nº 2411/2025-CMA, PROCESSO Nº 2411/2025-CMA.

LIQUIDAÇÃO DA NF 123 DA EMPRESA V.R DE LIMA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME CONTRATO Nº 2411/2025-CMA, PROCESSO Nº 2411/2025-CMA.

EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME CONTRATO Nº 2411/2025-CMA, PROCESSO Nº 2411/2025-CMA.

09/12/2025	12090001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001 : 012001	1001103	12090001	12090001	12090001	4.931,77	4.931,77
			319013 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		09/12/2025	09/12/2025	0,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 11/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 11/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 11/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

09/12/2025	12090002	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	12090002	12090002	12090002	2.864,97	2.274,38	
			319011 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		09/12/2025	09/12/2025	590,59		
			6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM							362,89
			6041 - Pensao Alimentica - CM							227,70

PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS CARGOS COMISSONADOS NO DESTA CASA DE LEIS 2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS CARGOS COMISSONADOS NO DESTA CASA DE LEIS 2025.

EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS CARGOS COMISSONADOS NO DESTA CASA DE LEIS 2025.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
10/12/2025	12100001	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	12100001	12100001	12100001	3.932,77	2.654,41
			319011 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	10/12/2025	10/12/2025	1.278,36	
			6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM					519,36	
			6041 - Pensao Alimentica - CM					759,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS 2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS 2025.

EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS 2025.

16/12/2025	12160001	21829995000178 : A. DA S. BELO LTDA	01001 : 012001	1001103	1210001	12160002	12160001	990,00	990,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	16/12/2025	16/12/2025	0,00	

PAGAMENTO DA NF 1062 DA EMPRESA A. DA S. BELO LTDA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 2504/2025 E PROCESSO Nº 2603/2025-CMA.

LIQUIDAÇÃO DA NF 1062 DA EMPRESA A. DA S. BELO LTDA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 2504/2025 E PROCESSO Nº 2603/2025-CMA.

EMPENHO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 2504/2025 E PROCESSO Nº 2603/2025-CMA.

19/12/2025	12190001	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	12180001	08180002	12180001	7.793,65	5.393,46
			319011 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	18/08/2025	18/12/2025	2.400,19	
			6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM					479,92	
			6041 - Pensao Alimentica - CM					1.518,00	
			6041 - Pensao Alimentica - CM					402,27	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

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

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, DO MÊS DEZEMBRO-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.

19/12/2025	12190003	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	12180003	08180004	12180003	24.821,01	22.260,84
			319011 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	18/08/2025	18/12/2025	2.560,17	
			6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM						2.028,87
			6041 - Pensao Alimentica - CM						531,30

PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DO MÊS DEZEMBRO-2025 DESTA CASA DE LEIS.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DO MÊS DEZEMBRO-2025 DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO-2025 DESTA CASA DE LEIS 2025.

19/12/2025	12190004	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01001 : 012001	1001103	12180004	12180002	12180004	441,28	441,28
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	18/12/2025	18/12/2025	0,00	

PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 12-2025 DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 12-2025 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 12-2025 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

19/12/2025	12190005	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	12190001	08180003	12190001	13.339,92	11.804,46
			319011 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	18/08/2025	19/12/2025	1.535,46	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM					523,46	
			6041 - Pensao Alimentica - CM					1.012,00	

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

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS PARA OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DESTA CASA DE LEIS 2025.

19/12/2025	12190006	53382424000124 : GEISE D R DANTAS	01001 : 012001	1001103	12190002	08220003	12190002	9.545,00	9.545,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	22/08/2025	19/12/2025		0,00	

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

LIQUIDAÇÃO DA NFS 25 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MÊS 12-2025 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.

22/12/2025	12220001	22587951000141 : T. LOPES LTDA	01001 : 012001	1001103	12220001	07180006	12220001	1.500,00	1.500,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	18/07/2025	22/12/2025		0,00	

PAGAMENTO DA NF 94 DA EMPRESA T. LOPES LTDA PARA ATENDER A A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ-CMA, CONFORME CONTRATO Nº 1606/2025-CMA E PROCESSO Nº 1606/2025-CMA.

LIQUIDAÇÃO DA NF 94 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.

22/12/2025	12220002	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	12220002	12080001	12220002	1.000,00	1.000,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	08/12/2025	22/12/2025		0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA VEREADOR MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO,DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 521 E 525 A.C CAMBRAIA LTDA E 702 M L MARQUES.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA VEREADOR MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO,DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 521 E 525 A.C CAMBRAIA LTDA E 702 M L MARQUES.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS 12-2025 DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

22/12/2025	12220003	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	122220004	12080001	12220004	1.000,00	1.000,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	08/12/2025	22/12/2025	0,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 96 M N DE OLIVEIRA AMADOR LTDA E 523 A C CAMBRAIA.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 96 M N DE OLIVEIRA AMADOR LTDA E 523 A C CAMBRAIA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS 12-2025 DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

22/12/2025	12220004	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	12220005	12080001	12220005	1.000,00	1.000,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	08/12/2025	22/12/2025	0,00	

PAGEMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 524 A.C CAMBRAIA LTDA E 578 PATRIK WILLANY VALES GOMES.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 524 A.C CAMBRAIA LTDA E 578 PATRIK WILLANY VALES GOMES.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS 12-2025 DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

22/12/2025	12220005	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	12220006	12080001	12220006	1.000,00	1.000,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	08/12/2025	22/12/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 37110POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI JD E 568 ALEXANDRE PONTES GUILHERME.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 37110POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI JD E 568 ALEXANDRE PONTES GUILHERME.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS 12-2025 DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

22/12/2025	12220006	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	12220002	12080001	12220007	1.000,00	1.000,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	08/12/2025	22/12/2025	0,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 522 A C CAMBRAIA E 567 GEAN DA SILVA MORAIS

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 522 A C CAMBRAIA E 567 GEAN DA SILVA MORAIS .

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS 12-2025 DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

22/12/2025	12220007	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	12220008	12080001	12220008	1.000,00	1.000,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	08/12/2025	22/12/2025	0,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 520 A.C CAMBRAIA LTDA, 703 M L MARQUES E 41 MARINA VIEIRA VIANA.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 520 A.C CAMBRAIA LTDA, 703 M L MARQUES E 41 MARINA VIEIRA VIANA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS 12-2025 DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

22/12/2025	12220008	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	12220003	12080001	12220003	975,11	975,11
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	08/12/2025	22/12/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA MATTÁ DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 438,441,443 E 439 DA AUTOMOTO E 573 GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA MATTÁ DO MÊS 12 -2025, CONFORME NF 438,441,443 E 439 DA AUTOMOTO E 573 GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS 12-2025 DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

22/12/2025	12220009	47595678000128 : LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01001 : 012001	1001103	12220009	10230001	12220009	12.600,00	12.600,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	23/10/2025	22/12/2025	0,00		

PAGAMENTO DA NF 104 DA EMPRESA LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, DO MÊS DE NOVEMBRO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 2609-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 004-2025 CMA.

LIQUIDAÇÃO DA NF 104 DA EMPRESA LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO-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.

22/12/2025	12220010	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001 : 012001	1001103	12220010	12220001	12220010	1.411,38	1.411,38
			319013 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	22/12/2025	22/12/2025	0,00		

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALARIO DE 2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALARIO DE 2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13º SALARIO DE 2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

23/12/2025	12230001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001 : 012001	1001103	12220011'	12220002	12220011	5.706,91	5.706,91
			319013 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	22/12/2025	22/12/2025	0,00		



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 12-2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

LOQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 12-2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 12-2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

23/12/2025	12230002	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	12230002	12080001	12230002	1.000,00	1.000,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	08/12/2025	23/12/2025	0,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES,DO MÊS 12- 2025,CONFORME NF 00311 POSTO CIRQUEIRA AMAPA LTDA E NF 586 ELIANDRA PANTALEAO FIGUEIREDO.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES,DO MÊS 12- 2025,CONFORME NF 00311 POSTO CIRQUEIRA AMAPA LTDA E NF 586 ELIANDRA PANTALEAO FIGUEIREDO.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS 12-2025 DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

23/12/2025	12230003	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	12230001	12080001	12230001	1.000,00	1.000,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	08/12/2025	23/12/2025	0,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRES SILVA DO MÊS 12-2025, CONFORME NF 529 A.C. CAMBRAIA LTDA E NF 100 MN DE OLIVEIRA AMADOR LTDA.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRES SILVA DO MÊS 12-2025, CONFORME NF 529 A.C. CAMBRAIA LTDA E NF 100 MN DE OLIVEIRA AMADOR LTDA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS 12-2025 DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

30/12/2025	12300001	40892746000171 : J. C. CAMBRAIA LTDA	01001 : 012001	1001103	12300001	12260001	12300001	1.605,00	1.605,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	26/12/2025	30/12/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGAMENTO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET CONFORME CONTRATO Nº 1012/2025 E PROCESSO DE DIPENSA Nº 1012/2025-CMA.

LIQUIDAÇÃO DA NF 33 PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET CONFORME CONTRATO Nº 1012/2025 E PROCESSO DE DIPENSA Nº 1012/2025-CMA.

EMPENHO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET CONFORME CONTRATO Nº 1012/2025 E PROCESSO DE DIPENSA Nº 1012/2025-CMA.

30/12/2025	12300002	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	01001 : 012001	1001103	1210002	12010002	12100002	146,56	146,56
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	01/12/2025	10/12/2025	0,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .

30/12/2025	12300003	00912818220 : JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	01001 : 012001	1001103	12300002	12300002	12300002	962,01	962,01
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	30/12/2025	30/12/2025	0,00	

PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO, NOS DIAS 09 A 11/12/2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARTIDÁRIA COM A DEPUTADA ALYNE SERRÃO, CONFORME O PROCESSO Nº 121-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 062-2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DIÁRIAS PARA A VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO, NOS DIAS 09 A 11/12/2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARTIDÁRIA COM A DEPUTADA ALYNE SERRÃO, CONFORME O PROCESSO Nº 121-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 062-2025.

EMPENHO DE DIÁRIA PARA A VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO, NOS DIAS 09 A 11/12/2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARTIDÁRIA COM A DEPUTADA ALYNE SERRÃO, CONFORME O PROCESSO Nº 121-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 062-2025.

30/12/2025	12300004	85130540204 : MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	01001 : 012001	1001103	12300003	12300003	12300003	962,01	962,01
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	30/12/2025	30/12/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO, NOS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARTIDÁRIA COM O DEPUTADO JK, CONFORME PROCESSO Nº 118-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 0059-2025.

LOQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DIÁRIAS PARA O VEREADOR MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO, NOS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARTIDÁRIA COM O DEPUTADO JK, CONFORME PROCESSO Nº 118-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 0059-2025.

EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO, NOS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARTIDÁRIA COM O DEPUTADO JK, CONFORME PROCESSO Nº 118-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 0059-2025.

30/12/2025	12300005	00871084295 : ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	01001 : 012001	1001103	12300004	12300004	12300004	1.282,74	1.282,74
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	30/12/2025	30/12/2025	0,00		

PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA, NOS DIAS 16 A 18/12/2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME O PROCESSO Nº 117-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 058-2025.

LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA, NOS DIAS 16 A 18/12/2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME O PROCESSO Nº 117-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 058-2025.

EMPENHO DE DIÁRIA DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA, NOS DIAS 16 A 18/12/2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME O PROCESSO Nº 117-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 058-2025.

30/12/2025	12300006	87008440200 : ROSELY DIAS PIRIS SILVA	01001 : 012001	1001103	12300005	12300005	12300005	962,01	962,01
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	30/12/2025	30/12/2025	0,00		

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA, NO DIA 27 A 29-11-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARTIDÁRIA COM O DEPUTADO FABRICIO FURLAN, CONFORME O PROCESSO Nº 120-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 061-2025.

LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA, NO DIA 27 A 29-11-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARTIDÁRIA COM O DEPUTADO FABRICIO FURLAN, CONFORME O PROCESSO Nº 120-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 061-2025.

EMPENHO DE DIÁRIA PARA A VEREADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA, NO DIA 27 A 29-11-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARTIDÁRIA COM O DEPUTADO FABRICIO FURLAN, CONFORME O PROCESSO Nº 120-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 061-2025.

30/12/2025	12300007	79124330230 : ERICK LOBATO MUNIZ	01001 : 012001	1001103	12300006	12300006	12300006	962,01	962,01
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	30/12/2025	30/12/2025	0,00		



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, NOS DIAS 10 A 12 DE DEZEMBRO-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARTIDÁRIA COM O SENADOR LICAS BARRETO, CONFORME PROCESSO Nº 119-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 0060-2025.

LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, NOS DIAS 10 A 12 DE DEZEMBRO-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARTIDÁRIA COM O SENADOR LICAS BARRETO, CONFORME PROCESSO Nº 119-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 0060-2025.

EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, NOS DIAS 10 A 12 DE DEZEMBRO-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARTIDÁRIA COM O SENADOR LICAS BARRETO, CONFORME PROCESSO Nº 119-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 0060-2025.

Soma Gestora [01001]	157.353,15	148.988,38
	8.364,77	
Total:	157.353,15	148.988,38
	8.364,77	