



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

Ofício nº 242/2025 – CMA

Amapá – AP, 04 de dezembro 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 novembro de 2025.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, encaminhar o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Amapá, referente ao mês de novembro/2025, de responsabilidade da Presidente 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

NOVEMBRO-2025

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	745,91	5.691,84	Despesa Orçamentária (II)	90.043,03	840.255,94
Receita Corrente	745,91	5.691,84	Despesa Corrente	90.043,03	833.065,94
Ordinária	745,91	5.691,84	Ordinária	90.043,03	833.065,94
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	918.279,45	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	6.084,37	88.472,27	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	5.084,40	85.996,13
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis	6.084,37	88.472,27	Depósitos Restituíveis	5.084,40	85.996,13
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)	90.310,23	1.012.443,56	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	95.127,43	926.252,07
Saldo Anterior (IX)	91.008,69	0,00	Saldo Atual (X)	86.191,49	86.191,49
TOTAL (XI) = (VII+IX)	181.318,92	1.012.443,56	TOTAL (XII) = (VIII+X)	181.318,92	1.012.443,56
LOA 2025 (XIII)					0,00
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença	
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	
Suplementares	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)		0,00	0,00		
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO BANCÁRIA

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	91.008,69	84.225,86	89.043,06	86.191,49
Soma:			91.008,69	84.225,86	89.043,06	86.191,49
Total:			91.008,69	84.225,86	89.043,06	86.191,49

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTÁ

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS

**Extrato conta corrente**G336031643520605010
03/12/2025 16:49:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		3985	99021	470 Transferência enviada 03/11 16:08 MARCELINO L SUCUPIRA FH	613.985.000.008.229	800,00 D	
03/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	800,00 C	0,00 C
04/11/2025		3985	99021	470 Transferência enviada 04/11 14:14 MAURICIO O SUCUPIRA	613.985.000.007.093	641,34 D	
04/11/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/11/2025	823.080.700.039.529	4,20 D	
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	645,54 C	0,00 C
06/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	110.601	806,02 D	
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	806,02 C	0,00 C
17/11/2025		3985	99021	470 Transferência enviada 17/11 11:11 M.L MARQUES - ME	611.902.000.007.226	9.879,00 D	
17/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.879,00 C	0,00 C
18/11/2025		3985	99021	470 Transferência enviada 18/11 18:15 DIEGO MONTEIRO MELO	612.825.000.041.155	2.532,46 D	
18/11/2025		3985	99021	470 Transferência enviada 18/11 18:15 IVANETE ALVES FERREIRA	613.985.000.005.550	2.532,46 D	
18/11/2025		3985	99021	470 Transferência enviada 18/11 18:15 MAURICIO O SUCUPIRA	613.985.000.007.093	2.001,16 D	
18/11/2025		3985	99021	470 Transferência enviada 18/11 18:15 RENATO SALES MARQUES	613.985.000.008.984	2.532,46 D	
18/11/2025		3985	99021	470 Transferência enviada 18/11 18:15 ROSELY DIAS PIRIS	613.985.000.010.613	2.532,46 D	
18/11/2025		3985	99021	470 Transferência enviada 18/11 18:15 ERICK LOBATO MUNIZ	613.985.000.016.681	1.660,78 D	
18/11/2025		3985	99021	470 Transferência enviada 18/11 18:15 JUCIANO ALMEIDA TAVARES	613.985.000.017.735	948,75 D	
18/11/2025		3985	99021	470 Transferência enviada 18/11 18:15 MARCELO F COSTA	613.985.000.020.112	1.404,15 D	
18/11/2025		3985	99021	470 Transferência enviada 18/11 18:15 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	613.985.000.020.284	2.532,46 D	

18/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 18/11 18:15 ALLYNE C DUARTE NAHUM	613.985.000.023.544	1.404,15 D	
18/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 18/11 18:15 INGRED SOUSA	613.985.000.023.861	1.404,15 D	
18/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 18/11 18:15 ROBERTA K ALMEIDA MATTA	613.985.000.112.123	2.532,46 D	
18/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 18/11 18:15 DANIELLY QUEIROZ PEREIRA	614.544.000.108.842	1.081,38 D	
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.801	8.146,82 D	
18/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	35.778,56 C	0,00 C
19/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida 19/11 12:49 ICS ICMS ESTADUAL	553.985.000.009.494	83.479,95 C	
19/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 19/11 14:55 MARIA IOMAR SANTOS NERI	613.985.000.005.178	2.079,58 D	
19/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 19/11 14:55 ADANILSON FERREIRA VAZ	613.985.000.005.235	1.323,74 D	
19/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 19/11 18:00 IVANETE ALVES FERREIRA	613.985.000.005.550	800,00 D	
19/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 19/11 18:00 MAURICIO O SUCUPIRA	613.985.000.007.093	800,00 D	
19/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 19/11 14:55 DALBERTO QUARESMA SANTOS	613.985.000.007.473	1.990,14 D	
19/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 19/11 18:00 ROSELY DIAS PIRIS	613.985.000.010.613	800,00 D	
19/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 19/11 18:00 ERICK LOBATO MUNIZ	613.985.000.010.656	800,00 D	
19/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 19/11 18:00 MARCELO F COSTA	613.985.000.017.735	948,75 D	
19/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 19/11 18:00 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	613.985.000.020.284	800,00 D	
19/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 19/11 14:55 RAFAELA FIGUEIREDO VAZ	613.985.000.023.292	1.518,00 D	
19/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 19/11 18:00 ROBERTA K ALMEIDA MATTA	613.985.000.112.123	800,00 D	
19/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 19/11 14:55 VALERIA MACIEL CORDEIRO	614.435.000.019.279	402,27 D	
19/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	70.417,47 D	0,00 C
21/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 21/11 17:42 LORRAN S I ADVOCACIA	613.851.000.067.806	12.600,00 D	
21/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.600,00 C	0,00 C
28/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 28/11 14:20 DIEGO MONTEIRO MELO	612.825.000.041.155	800,00 D	
28/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 28/11 14:20 MARCELINO L SUCUPIRA FH	613.985.000.008.229	800,00 D	
28/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada 28/11 14:20 RENATO SALES MARQUES	613.985.000.008.984	800,00 D	
28/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.020.112	253,00 D	

28/11 14:20 CHRISLANNE S S SOBRAL						
28/11/2025	3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.023.861	189,75 D	
28/11 14:20 INGRED SOUSA						
28/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.842,75 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI684480 ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATT.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360316435206051
03/12/2025 16:51:11

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	91.008,69			62.974,552008		
03/11/2025	RESGATE	800,00			553,329037	1,445794359	62.421,222971
	Aplicação 19/09/2025	800,00			553,329037		
04/11/2025	RESGATE	645,54			446,301755	1,446420482	61.974,921216
	Aplicação 19/09/2025	645,54			446,301755		
06/11/2025	RESGATE	806,02			556,764859	1,447684758	61.418,156357
	Aplicação 19/09/2025	806,02			556,764859		
17/11/2025	RESGATE	9.879,00			6.803,431839	1,452061288	54.614,724518
	Aplicação 19/09/2025	4.940,93			3.402,697947		
	Aplicação 17/10/2025	4.938,07			3.400,733892		
18/11/2025	RESGATE	35.778,56			24.629,173017	1,452690270	29.985,551501
	Aplicação 17/10/2025	35.778,56			24.629,173017		
19/11/2025	APLICAÇÃO	70.417,47			48.453,018370	1,453314414	78.438,569871
21/11/2025	RESGATE	12.600,00			8.666,107410	1,453939976	69.772,462461
	Aplicação 17/10/2025	12.600,00			8.666,107410		
28/11/2025	RESGATE	2.842,75			1.951,012230	1,457064162	67.821,450231
	Aplicação 17/10/2025	2.842,75			1.951,012230		
28/11/2025	SALDO ATUAL	98.820,20			67.821,450231		67.821,450231

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	91.008,69
APLICAÇÕES (+)	70.417,47
RESGATES (-)	63.351,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	745,91
SALDO ATUAL =	98.820,20

Valor da Cota	
31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade	
No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

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 30/11/2025

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	0,00	5.691,84	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	0,00	5.691,84	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	0,00	5.691,84	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	0,00	5.691,84	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	0,00	5.691,84	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	0,00	5.691,84	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	0,00	5.691,84	0,00



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Novembro / 2025

Data	DH	Conta Bancária	Valor
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ			
Gestora Origem: 26002 - GABINETE DO PREFEITO			
19/11/2025	TF:11190001	1001103:5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ [AUTOMATICO] - REPASSE DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ REF. NOVEMBRO/2025	Fte:1500.0000 83.479,95
			83.479,95
			83.479,95
Qtd. Transferências:			1

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO															
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA															
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA															
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	14.810,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00	0,00	
Total da Ação (01.031 : 1001):	22.000,00	0,00	14.810,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00	0,00	
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.011,49	0,00	47.685,00	562.326,49	0,00	0,00	6.129,27	500.597,39	42.084,78	474.542,66	42.084,78	474.542,66	26.054,73	61.729,10	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.220,10	0,00	0,00	84.220,10	0,00	0,00	4.982,69	57.981,20	4.982,69	57.981,20	4.982,69	57.981,20	0,00	26.238,90	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.842,40	0,00	0,00	13.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.842,40	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.103,20	1.200,00	17.861,04	5.442,16	0,00	0,00	641,34	4.883,50	641,34	4.883,50	641,34	4.883,50	0,00	558,66	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.342,40	0,00	5.200,00	15.142,40	0,00	0,00	0,00	13.152,45	0,00	12.355,45	0,00	12.355,45	797,00	1.989,95	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.965,60	0,00	24.443,60	9.522,00	0,00	0,00	0,00	9.522,00	0,00	9.522,00	0,00	9.522,00	0,00	0,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.758,40	101.114,64	3.475,88	248.397,16	0,00	0,00	10.689,22	241.752,25	34.334,22	218.105,25	34.334,22	218.105,25	23.647,00	6.644,91	
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	0,00	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	0,00	
Total da Ação (01.031 : 2001):	935.243,59	105.790,52	98.665,52	942.368,59	0,00	0,00	22.442,52	831.364,67	82.043,03	780.865,94	82.043,03	780.865,94	50.498,73	111.003,92	
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA															
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.515,83	7.685,00	0,00	52.200,83	0,00	0,00	0,00	52.200,83	7.200,00	52.200,00	8.000,00	52.200,00	0,83	0,00	
Total da Ação (01.031 : 2002):	44.515,83	7.685,00	0,00	52.200,83	0,00	0,00	0,00	52.200,83	7.200,00	52.200,00	8.000,00	52.200,00	0,83	0,00	
Total da SubFunção (01.031):	1.001.759,42	113.475,52	113.475,52	1.001.759,42	0,00	0,00	22.442,52	890.755,50	89.243,03	840.255,94	90.043,03	840.255,94	50.499,56	111.003,92	
Total da Função (01):	1.001.759,42	113.475,52	113.475,52	1.001.759,42	0,00	0,00	22.442,52	890.755,50	89.243,03	840.255,94	90.043,03	840.255,94	50.499,56	111.003,92	
Total da Unidade (01001):	1.001.759,42	113.475,52	113.475,52	1.001.759,42	0,00	0,00	22.442,52	890.755,50	89.243,03	840.255,94	90.043,03	840.255,94	50.499,56	111.003,92	
Total do Orgao (01000):	1.001.759,42	113.475,52	113.475,52	1.001.759,42	0,00	0,00	22.442,52	890.755,50	89.243,03	840.255,94	90.043,03	840.255,94	50.499,56	111.003,92	
Total Geral:	1.001.759,42	113.475,52	113.475,52	1.001.759,42	0,00	0,00	22.442,52	890.755,50	89.243,03	840.255,94	90.043,03	840.255,94	50.499,56	111.003,92	
Despesa Corrente:	979.759,42	113.475,52	98.665,52	994.569,42	0,00	0,00	22.442,52	883.565,50	89.243,03	833.065,94	90.043,03	833.065,94	50.499,56	111.003,92	
RESUMO Despesa Capital:	22.000,00	0,00	14.810,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00	0,00	
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



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	3.177,40	37.411,74	3.164,13	35.922,30	3.401,13
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	3.387,86	3.177,40	37.411,74	3.164,13	35.922,30	3.401,13
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	2.906,97	22.944,57	1.920,27	20.439,87	2.504,70
6041 : PENSAO ALIMENTICA - CM	1.518,00	2.906,97	22.944,57	1.920,27	20.439,87	2.504,70
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	22.316,50	0,00	22.316,50	0,00
6022 : INDENIZACOES E RESTITUICOES AO TESOURO - CM	0,00	0,00	22.316,50	0,00	22.316,50	0,00
Total:	3.832,78	6.084,37	88.472,27	5.084,40	85.996,13	4.832,75

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE EMPENHO Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	11040001	641,34
# EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEBRO-2025, PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O SENADOR LUCAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0048-2025.					
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	11040002	806,02
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 09-2025.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	EST	11040003	4,20
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 04/11/2025:
					1.451,56
21747768000101 - M L MARQUES LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	11100001	9.879,00
# EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ML MARQUES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DESSA CASA DE LEIS, CONFORME O PROCESSO Nº 0511/2025-CMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 10/11/2025:
					9.879,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ALT	11180001	1.233,72
# REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO MÊS NOVEMBRO DE 2025 DESTA CASA DE LEIS.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ALT	11180002	4.452,80
# REFORÇO PARA ATENDER AO EMPENHO PARA FOLHA DE COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	ORD	11180003	4.982,69
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 10/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 18/11/2025:
					10.669,21
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ORD	11280001	442,75
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO DESTA CASA DE LEIS 2025.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 28/11/2025:
					442,75
					Qtd. Empenho:
					8
					Total Geral:
					22.442,52

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	11040001	11040001	641,34
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEBRO-2025, PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O SENADOR LUCAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0048-2025.					
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	11040002	11040002	806,02
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 09-2025.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	11040003	11040003	4,20
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 04/11/2025:	1.451,56
21747768000101 - M L MARQUES LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	11170001	11100001	9.879,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 202500001 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ML MARQUES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DESSA CASA DE LEIS, CONFORME O PROCESSO Nº 0511/2025-CMA. NF: 2025000001 NFS					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/11/2025:	9.879,00
53382424000124 - GEISE D R DANTAS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	11180001	08220003	9.545,00
LIQUIDAÇÃO DA NFS 24 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MÊS 11-2025 PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2025-CMA E PROCESSO Nº 002/2025-CMA. NF: 24 NFS					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	11180002	08180004	24.821,01
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DO MÊS NOVEMBRO-2025 DESTA CASA DE LEIS.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	11180003	08180003	9.027,37
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO MÊS NOVEMBRO 2025 DESTA CASA DE LEIS.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	11180004	08180002	7.793,65
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, DO MÊS NOVEMBRO-2025, DESTA CASA DE LEIS 2025.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	11180005	11180003	4.982,69
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 10/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 18/11/2025:	56.169,72
47595678000128 - LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	11190001	10230001	12.600,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 100 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 INELEGIBILIDADE Nº 004-2025 CMA. NF: 100 NFS					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	11190002	02030005	800,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA IVANETE DO MÊS 11-2025, CONFORME NF 488 A.C. CAMBRAIA LTDA E 00515 GEAN DA SILVA MORAES. NF: 488 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	11190003	02030005	800,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, MÊS 11-2025, CONFORME A NFS 40 MARIANA VIEIRA VIANA E NF 485 DA A.C. CAMBRAIA LTDA. NF: 40 NFS					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	11190004	02030005	800,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, MÊS 11-2025, CONFORME A NF 489 A.C. CAMBRAIA LTDA E NF 525 PATRIK WILLANY GOMES. NF: 489 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	11190005	02030005	800,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROBERTA DE ALMEIDA DA MATTA DO MÊS 11-2025,CONF. NF'S AUTOMOTOS 425 E 428 E 526 GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA. NF: 425 003					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	11190006	02030005	800,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO DO MÊS 11-2025, CONFORME NF 490 A.C. CAMBRAIA LTDA E NF 060 M N DE OLIVEIRA AMADOR LTDA NF: 60 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	11190007	02030005	800,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRES SILVA DO MÊS 11-2025, CONFORME NF 492 A.C. CAMBRAIA LTDA E NF 0053 MN DE OLIVEIRA AMADOR LTDA. NF: 492 002					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 19/11/2025:	17.400,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	11280001	02030005	800,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO DO MÊS 11-2025, CONFORME NF 36815 POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELLI E NF 528 ALEXANDRE PONTES GUILHERME NF: 36815 1					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	11280002	02030005	800,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES,DO MÊS 11- 2025,CONFORME NF 000487 A.C CAMBRAIA LTDA E NF 535 ELIANDRA PANTALEÃO FIGUEIREDO. NF: 487 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	11280003	02030005	800,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA VEREADOR MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO,DO MÊS 11 -2025, CONFORME NF 491 A.C CAMBRAIA LTDA E 694 M L MARQUES. NF: 491 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	11280004	11280001	442,75
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO DESTA CASA DE LEIS 2025.					
22587951000141 - T. LOPES LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	11280005	07180006	1.500,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 81 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: 81 NFS					

Liquidação do dia: 5	Soma do dia 28/11/2025:	4.342,75
	Qtd. Liquidação:	21
	Total Geral:	89.243,03

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	11040001	10310001	02030005	800,00
# PAGAMENTO 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						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	11040002	11040001	11040001	641,34
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEBRO-2025, PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O SENADOR LUCAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0048-2025.						
# EMPENHO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEBRO-2025, PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O SENADOR LUCAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0048-2025.						
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	11040003	11040002	11040002	806,02
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 09-2025.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 09-2025.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	11040004	11040003	11040003	4,20
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCÁRIOS .						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 04/11/2025:			2.251,56
21747768000101 - M L MARQUES LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	11170001	11170001	11100001	9.879,00
# PAGAMENTO DA NF 202500001 PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ML MARQUES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DESSA CASA DE LEIS, CONFORME O PROCESSO Nº 0511/2025-CMA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ML MARQUES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DESSA CASA DE LEIS, CONFORME O PROCESSO Nº 0511/2025-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/11/2025:			9.879,00
53382424000124 - GEISE D R DANTAS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	11180001	11180001	08220003	9.545,00
# PAGAMENTO DA NFS 24 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MÊS 11-2025 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.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	11180002	11180002	08180004	24.821,01
# PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DO MÊS NOVEMBRO-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.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	11180003	11180003	08180003	9.027,37
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO MÊS NOVEMBRO 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.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	11180004	11180004	08180002	7.793,65
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, DO MÊS NOVEMBRO-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.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	11180005	11180005	11180003	4.982,69
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 10/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 10/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 18/11/2025:			56.169,72
47595678000128 - LORRAN TELES SOCIEDADE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	11190001	11190001	10230001	12.600,00
# PAGAMENTO DA NF 100 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.						
# 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.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	11190002	11190002	02030005	800,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA IVANETE DO MÊS 11-2025.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	11190003	11190003	02030005	800,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, MÊS 11-2025, CONFORME A NFS 40 MARIANA VIEIRA VIANA E NF 485 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	11190004	11190004	02030005	800,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, MÊS 11-2025, CONFORME A NF 489 A.C. CAMBRAIA LTDA E NF 525 PATRIK WILLANY GOMES.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	11190005	11190005	02030005	800,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROBERTA DE ALMEIDA DA MATTA DO MÊS 11-2025,CONF. NF'S AUTOMOTOS 425 E 428 E 526 GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	11190006	11190006	02030005	800,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO DO MÊS 11-2025, CONFORME NF 490 A.C. CAMBRAIA LTDA E NF 060 M N DE OLIVEIRA AMADOR LTDA						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	11190007	11190007	02030005	800,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRES SILVA DO MÊS 11-2025, CONFORME NF 492 A.C. CAMBRAIA LTDA E NF 0053 MN DE OLIVEIRA AMADOR LTDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 19/11/2025:			17.400,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	11280001	11280001	02030005	800,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO DO MÊS 11-2025, CONFORME NF 36815 POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELLI E NF 528 ALEXANDRE PONTES GUILHERME						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	11280002	11280002	02030005	800,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES,DO MÊS 11-2025,CONFORME NF 000487 A.C CAMBRAIA LTDA E NF 535 ELIANDRA PANTALEÃO FIGUEIREDO.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	11280003	11280003	02030005	800,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA VEREADOR MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO,DO MÊS 11 -2025, CONFORME NF 491 A.C CAMBRAIA LTDA E 694 M L MARQUES.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	11280004	11280004	11280001	442,75
# PAGAMENTO SALARIO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO DESTA CASA DE LEIS 2025.						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO DESTA CASA DE LEIS 2025.						
22587951000141 - T. LOPES LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	11280005	11280005	07180006	1.500,00
# PAGAMENTO DA NF 81 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.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 28/11/2025:			4.342,75

Qtd. Pagamento:	22
Total Geral:	90,043,03

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS