



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

Ofício nº 215/2025 – CMA

Amapá – AP, 14 de outubro 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 setembro de 2025.

Senhor Presidente,

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

SETEMBRO-2025

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	783,06	3.963,41	Despesa Orçamentária (II)	67.864,48	668.190,70
Receita Corrente	783,06	3.963,41	Despesa Corrente	67.864,48	661.000,70
Ordinária	783,06	3.963,41	Ordinária	67.864,48	661.000,70
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	751.319,55	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	5.602,41	76.772,20	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	5.507,17	75.296,03
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis	5.602,41	76.772,20	Depósitos Restituíveis	5.507,17	75.296,03
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	89.865,42	832.055,16	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	73.371,65	743.486,73
Saldo Anterior (IX)	72.074,66	0,00	Saldo Atual (X)	88.568,43	88.568,43
TOTAL (XI) = (VII+IX)	161.940,08	832.055,16	TOTAL (XII) = (VIII+X)	161.940,08	832.055,16
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	72.074,66	84.263,01	67.769,24	88.568,43
Soma:			72.074,66	84.263,01	67.769,24	88.568,43
Total:			72.074,66	84.263,01	67.769,24	88.568,43

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTÁ

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



Extrato de Conta Corrente

G3320921165478331
09/10/2025 23:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-6CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período do extrato 09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.500,00 D	
		033 2543 022587951000141 T. LOPES LTDA			
02/09/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.451.200.028.105	12,69 D	
		Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		+ Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.062.265	7,80 D	
		Cobrança referente 01/09/2025			
02/09/2025		+ Resgate Automático	1.987	1.520,49 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2025		+ Transferência recebida	553.985.000.005.031	83.479,95 C	
		19/09 12:49 PREF MUNIC AMAPA FPM			
19/09/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.005.178	2.079,58 D	
		19/09 17:02 MARIA IOMAR SANTOS NERI			
19/09/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.005.235	1.323,74 D	
		19/09 17:02 ADANILSON FERREIRA VAZ			
19/09/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.005.550	2.532,46 D	
		19/09 17:02 IVANETE ALVES FERREIRA			
19/09/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.007.093	2.001,16 D	
		19/09 17:02 MAURICIO O SUCUPIRA			
19/09/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.007.473	1.990,14 D	
		19/09 17:02 DALBERTO QUARESMA SANTOS			
19/09/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.008.229	2.532,46 D	
		19/09 17:02 MARCELINO L SUCUPIRA FH			
19/09/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.008.984	2.532,46 D	
		19/09 17:02 RENATO SALES MARQUES			
19/09/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.010.613	2.532,46 D	
		19/09 17:02 ROSELY DIAS PIRIS			
19/09/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.010.656	2.532,46 D	
		19/09 17:02 ERICK LOBATO MUNIZ			
19/09/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.016.681	1.660,78 D	
		19/09 17:02 JUCIANO ALMEIDA TAVARES			
19/09/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.017.735	1.404,15 D	
		19/09 17:02 MARCELO F COSTA			
19/09/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.020.112	1.404,15 D	
		19/09 17:02 CHRISLANNE S S SOBRAL			
19/09/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.020.284	2.532,46 D	
		19/09 17:02 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO			
19/09/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.023.292	1.518,00 D	
		19/09 17:02 RAFAELA FIGUEIREDO VAZ			
19/09/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.023.462	1.077,36 D	
		19/09 17:02 TAYLANE DOS SANTOS			
19/09/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.023.544	1.404,15 D	
		19/09 17:02 ALLYNE C DUARTE NAHUM			
19/09/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.112.123	2.532,46 D	
		19/09 17:02 ROBERTA K ALMEIDA MATTA			
19/09/2025		+ Transferência enviada	614.435.000.019.279	402,27 D	
		19/09 17:02 VALERIA MACIEL CORDEIRO			
19/09/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	49.487,25 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
22/09/2025		+ Transferência enviada	612.825.000.041.155	2.532,46 D	
		22/09 12:11 DIEGO MONTEIRO MELO			
22/09/2025		+ Transferência enviada	612.825.000.041.155	600,00 D	
		22/09 17:47 DIEGO MONTEIRO MELO			

22/09/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.005.550	600,00 D	
	22/09 17:47 IVANETE ALVES FERREIRA			
22/09/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.007.093	600,00 D	
	22/09 17:47 MAURICIO O SUCUPIRA			
22/09/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.008.229	600,00 D	
	22/09 17:47 MARCELINO L SUCUPIRA FH			
22/09/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.008.984	600,00 D	
	22/09 17:47 RENATO SALES MARQUES			
22/09/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.010.613	600,00 D	
	22/09 17:47 ROSELY DIAS PIRIS			
22/09/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.010.656	600,00 D	
	22/09 17:47 ERICK LOBATO MUNIZ			
22/09/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.023.381	2.767,19 D	
	22/09 12:11 PRICILA NEGRAO MACIEL			
22/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	9.545,00 D	
	748 0809 053382424000124 GEISE D R DAN			
22/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	531,30 D	
	341 1138 03628888255 MURILO MORAES SUC			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.203	826,83 D	
	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
22/09/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.160.699	13,08 D	
	Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.160.700	13,08 D	
	Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025	+ Resgate Automático	1.987	20.428,94 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
24/09/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.020.284	600,00 D	
	24/09 18:21 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO			
24/09/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.112.123	600,00 D	
	24/09 18:21 ROBERTA K ALMEIDA MATTÁ			
24/09/2025	+ Resgate Automático	1.987	1.200,00 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
26/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	1.500,00 D	
	033 2543 022587951000141 T. LOPES LTDA			
26/09/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.027.261	13,08 D	
	Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	+ Resgate Automático	1.987	1.513,08 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
29/09/2025	+ TED Devolvida	200.001	2.370,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	2.370,00 D	
	756 4264 004194494000143 CAMARA DE VER			
29/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	2.370,00 D	
	756 4264 021829995000178 A. DA S. BELO			
29/09/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.100.024.624	13,08 D	
	Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.100.024.625	13,08 D	
	Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	+ Resgate Automático	1.987	2.396,16 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025	+ Impostos	93.001	8.217,87 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2025	+ Resgate Automático	1.987	8.217,87 C	
	BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320921165478331
09/10/2025 23:03:55

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	73.574,66			51.911,774111		
02/09/2025	RESGATE	1.520,49			1.071,873625	1,418534764	50.839,900486
	Aplicação 15/08/2025	1.520,49			1.071,873625		
19/09/2025	APLICAÇÃO	49.487,25			34.690,346052	1,426542414	85.530,246538
22/09/2025	RESGATE	20.428,94			14.314,445622	1,427155514	71.215,800916
	Aplicação 15/08/2025	20.428,94			14.314,445622		
24/09/2025	RESGATE	1.200,00			840,105972	1,428391226	70.375,694944
	Aplicação 15/08/2025	1.200,00			840,105972		
26/09/2025	RESGATE	1.513,08			1.058,377237	1,429622583	69.317,317707
	Aplicação 15/08/2025	1.513,08			1.058,377237		
29/09/2025	RESGATE	2.396,16			1.675,351328	1,430243293	67.641,966379
	Aplicação 15/08/2025	2.396,16			1.675,351328		
30/09/2025	RESGATE	8.217,87			5.743,301088	1,430861777	61.898,665291
	Aplicação 15/08/2025	8.217,87			5.743,301088		
30/09/2025	SALDO ATUAL	88.568,43			61.898,665291		61.898,665291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.574,66
APLICAÇÕES (+)	49.487,25
RESGATES (-)	35.276,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	783,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	783,06
SALDO ATUAL =	88.568,43

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Setembro / 2025

Data	DH	Conta Bancária	Valor
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ			
Gestora Origem: 26002 - GABINETE DO PREFEITO			
19/09/2025	TF:09190001	1001103:5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	Fte:1500.0000 83.479,95
[AUTOMATICO] - REPASSE DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ REF. SETEMBRO/2025			
			83.479,95
			83.479,95
Qtd. Transferências:			1

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS

01/01/2025 A 30/09/2025

RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS - EVOLUÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	PREVISÃO
### RECURSOS LIVRES ###	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	783,06	0,00	0,00	0,00	3.963,41	0,00
MSC: 5000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	783,06	0,00	0,00	0,00	3.963,41	0,00
1500.0000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	783,06	0,00	0,00	0,00	3.963,41	0,00
132-Valores Mobiliários	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	783,06	0,00	0,00	0,00	3.963,41	0,00
TOTAL	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	783,06	0,00	0,00	0,00	3.963,41	0,00

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	30.000,00	580.011,49	0,00	0,00	0,00	494.468,12	42.974,49	391.161,62	42.974,49	391.161,62	103.306,50	85.543,37	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.220,10	0,00	0,00	84.220,10	0,00	0,00	4.972,95	47.658,47	4.972,95	47.658,47	4.972,95	47.658,47	0,00	36.561,63	
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	0,00	17.861,04	4.242,16	0,00	0,00	0,00	4.242,16	0,00	4.242,16	0,00	4.242,16	0,00	0,00	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.342,40	0,00	4.000,00	16.342,40	0,00	0,00	0,00	13.152,45	0,00	9.153,95	0,00	9.153,95	3.998,50	3.189,95	
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	91.114,64	3.475,88	238.397,16	0,00	0,00	3.472,04	192.113,72	14.517,04	157.986,62	14.517,04	157.986,62	34.127,10	46.283,44	
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	94.590,52	79.780,52	950.053,59	0,00	0,00	8.444,99	764.632,80	62.464,48	623.200,70	62.464,48	623.200,70	141.432,10	185.420,79	
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA															
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	0,00	0,00	43.200,00	5.400,00	37.800,00	5.400,00	37.800,00	5.400,00	1.315,83	
Total da Ação (01.031 : 2002):	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	0,00	0,00	43.200,00	5.400,00	37.800,00	5.400,00	37.800,00	5.400,00	1.315,83	
Total da SubFunção (01.031):	1.001.759,42	94.590,52	94.590,52	1.001.759,42	0,00	0,00	8.444,99	815.022,80	67.864,48	668.190,70	67.864,48	668.190,70	146.832,10	186.736,62	
Total da Função (01):	1.001.759,42	94.590,52	94.590,52	1.001.759,42	0,00	0,00	8.444,99	815.022,80	67.864,48	668.190,70	67.864,48	668.190,70	146.832,10	186.736,62	
Total da Unidade (01001):	1.001.759,42	94.590,52	94.590,52	1.001.759,42	0,00	0,00	8.444,99	815.022,80	67.864,48	668.190,70	67.864,48	668.190,70	146.832,10	186.736,62	
Total do Orgao (01000):	1.001.759,42	94.590,52	94.590,52	1.001.759,42	0,00	0,00	8.444,99	815.022,80	67.864,48	668.190,70	67.864,48	668.190,70	146.832,10	186.736,62	
Total Geral:	1.001.759,42	94.590,52	94.590,52	1.001.759,42	0,00	0,00	8.444,99	815.022,80	67.864,48	668.190,70	67.864,48	668.190,70	146.832,10	186.736,62	
Despesa Corrente:	979.759,42	94.590,52	79.780,52	994.569,42	0,00	0,00	8.444,99	807.832,80	67.864,48	661.000,70	67.864,48	661.000,70	146.832,10	186.736,62	
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	3.292,62	3.150,84	31.070,21	3.055,60	29.594,04	3.387,86
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	3.292,62	3.150,84	31.070,21	3.055,60	29.594,04	3.387,86
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	3.036,00	-1.518,00
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	3.036,00	-1.518,00
2.1.8.8.1.01.10 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	2.451,57	17.586,03	933,57	16.068,03	1.518,00
6041 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	0,00	2.451,57	17.586,03	933,57	16.068,03	1.518,00
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	22.316,50	0,00	22.316,50	0,00
6022 : INDENIZACOES E RESTITUICOES AO TESOURO - CM	0,00	0,00	22.316,50	0,00	22.316,50	0,00
Total:	3.737,54	5.602,41	76.772,20	5.507,17	75.296,03	3.832,78

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE EMPENHO Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	EST	09010001	85,89
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 01/09/2025:
					85,89
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	09220001	826,83
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 09-2025.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/09/2025:
					826,83
21829995000178 - A. DA S. BELO LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	09260001	2.370,00
# EMPENHO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 2504/2025 E PROCESSO Nº 2603/2025-CMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 26/09/2025:
					2.370,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	ORD	09300001	4.972,95
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 08/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	09300002	189,32
# EMPENHO PARA ATENDER A JUROS S/ A GPS 08-2025					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 30/09/2025:
					5.162,27
					Qtd. Empenho:
					5
					Total Geral:
					8.444,99

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	09010001	08180002	7.793,65
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, DO MÊS DE SETEMBRO-2025, DESTA CASA DE LEIS 2025.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	09010002	09010001	85,89
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/09/2025:	7.879,54
53382424000124 - GEISE D R DANTAS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	09190001	08220003	9.545,00
LIQUIDAÇÃO DA NFS 21 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MÊS 09-2025 PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2025-CMA E PROCESSO Nº 002/2025-CMA. NF: 21 NFS					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	09190002	08180003	10.359,83
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO MÊS SETEMBRO 2025 DESTA CASA DE LEIS.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	09190003	08180004	24.821,01
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DO MÊS SETEMBRO-2025 DESTA CASA DE LEIS.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 19/09/2025:	44.725,84
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	09220001	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, MÊS 09-2025, CONFORME A NFS 425 E 428 A.C. CAMBRAIA LTDA. NF: 425 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	09220002	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES, DO MÊS SETEMBRO 2025, CONFORME NF 000432 A.C CAMBRAIA LTDA. NF: 432 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	09220003	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO, MÊS 09-2025, CONFORME A NFS 433 A.C. CAMBRAIA LTDA. NF: 432 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	09220004	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO DO MÊS 09-2025, CONFORME NF 36268 POSTO DE COMBUSTÍVEIS JARDINS EIRELLI. NF: 36268 0001					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	09220005	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA IVANETE DO MÊS 09-2025, CONFORME NF 427 A.C. CAMBRAIA LTDA E GEAN DA SILVA MORAES. NF: 427 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	09220006	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, MÊS 09-2025, CONFORME A NFS 38 MARIANA VIEIRA VIANA. NF: 38 900					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	09220007	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRES SILVA DO MÊS 09-2025, CONFORME NF'S 00423 E 434 A.C. CAMBRAIA LTDA. NF: 423 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	09220008	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO DO MÊS 09-2025, CONFORME NF'S 422 E 435 A.C. CAMBRAIA LTDA. NF: 422 0002					
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	09220009	09220001	826,83
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 09-2025.					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 22/09/2025:	5.626,83
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	09240001	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROBERTA DE ALMEIDA DA MATTA DO MÊS 09-2025. NF: 2025000405 NFS					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/09/2025:	600,00
22587951000141 - T. LOPES LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	09260001	07180006	1.500,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 59 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: 59 NFS					
21829995000178 - A. DA S. BELO LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	09260002	09260001	2.370,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 2504/2025 E PROCESSO Nº 2603/2025-CMA. NF: 1011 NFS					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 26/09/2025:	3.870,00
[FILTRADO][1600105:1001:GovNet by Link3 Versão:2025101010] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	09300001	09300001	4.972,95
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 08/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	09300002	09300002	189,32
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 08/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 30/09/2025:		5.162,27
			Qtd. Liquidação:		19
			Total Geral:		67.864,48

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	09010001	09010002	09010001	85,89
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 01/09/2025:			85,89
53382424000124 - GEISE D R DANTAS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	09190001	09190001	08220003	9.545,00
# PAGAMENTO DA NFS 21 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MÊS 09-2025 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	09190002	09010001	08180002	7.793,65
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, DO MÊS DE SETEMBRO-2025, DESTA CASA DE LEIS 2025.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, DOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO-2025, DESTA CASA DE LEIS 2025.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	09190004	09190003	08180004	24.821,01
# PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DO MÊS SETEMBRO-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	09190005	09190002	08180003	10.359,83
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO MÊS SETEMBRO 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.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 19/09/2025:			52.519,49
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	09220001	09220001	02030005	600,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, MÊS 09-2025, CONFORME A NFS 425 E 428 A.C. CAMBRAIA LTDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	09220002	09220002	02030005	600,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES, DO MÊS SETEMBRO 2025, CONFORME NF 000432 A.C CAMBRAIA LTDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	09220003	09220003	02030005	600,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO, MÊS 09-2025, CONFORME A NFS 433 A.C. CAMBRAIA LTDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	09220004	09220004	02030005	600,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO DO MÊS 09-2025, CONFORME NF 36268 POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELLI.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	09220005	09220005	02030005	600,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA IVANETE DO MÊS 09-2025, CONFORME NF 427 A.C. CAMBRAIA LTDA E GEAN DA SILVA MORAES.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	09220006	09220006	02030005	600,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, MÊS 09-2025, CONFORME A NFS 38 MARIANA VIEIRA VIANA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	09220007	09220007	02030005	600,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRES SILVA DO MÊS 09-2025, CONFORME NF'S 00423 E 434 A.C. CAMBRAIA LTDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	09220008	09220008	02030005	600,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRES SILVA DO MÊS 09-2025, CONFORME NF'S 00423 E 434 A.C. CAMBRAIA LTDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	09220009	09220009	09220001	826,83
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 22/09/2025:		5.626,83	
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	09240001	09240001	02030005	600,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROBERTA DE ALMEIDA DA MATTA DO MÊS 09-2025.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 24/09/2025:		600,00	
22587951000141 - T. LOPES LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	09260001	09260001	07180006	1.500,00
# PAGAMENTO DA NF 59 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.						
21829995000178 - A. DA S. BELO LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	09260002	09260002	09260001	2.370,00
# PAGAMENTO 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.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 26/09/2025:		3.870,00	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	09300001	09300001	09300001	4.972,95
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 08/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 08/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	09300002	09300002	09300002	189,32
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 08/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.						
# EMPENHO PARA ATENDER A JUROS S/ A GPS 08-2025						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 30/09/2025:		5.162,27	
					Qtd. Pagamento:	19
					Total Geral:	67.864,48

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS