



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

**Ofício nº 107/2026 – CMA**

**Amapá – AP, 11 de junho 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 maio de 2026.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, encaminhar o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Amapá, referente ao mês de **maio/2026**, de responsabilidade da **Presidente Roberta Karoliny de Almeida da Matta**.

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

Atenciosamente,

**Ver.<sup>a</sup>. ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA**  
**Presidente da Câmara Municipal de Amapá**

# **BALANCETE**

# **MENSAL**

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

**MAIO-2026**



# CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2026 A 31/05/2026 )

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					384.597,85	89.520,00	474.117,85	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	001 - 001		384.597,85	89.520,00	474.117,85	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>					12.386,88	3.104,22	15.491,10	
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001		12.386,88	3.104,22	15.491,10	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>					2.865,76	1.432,88	4.298,64	
9035	9035	BANCO BRASIL	001 - 001		2.865,76	1.432,88	4.298,64	
<b>218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					15.301,09	4.101,77	19.402,86	
9001	9001	DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	001 - 001		15.301,09	4.101,77	19.402,86	
<b>218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>					1.605,57	347,48	1.953,05	
9006	9006	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	001 - 001		1.605,57	347,48	1.953,05	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					416.757,15	98.506,35	515.263,50	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							515.263,50	
<b>TOTAL GERAL</b>							515.263,50	

AMAPA, 31 de MAIO de 2026

ROBERTA KAROLINY DE A. DA MATTA  
PRESIDENTE

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS  
CONTADOR - CRC: 002093/AP

TESOUREIRO



# CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2026 A 31/05/2026 )

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER LEGISLATIVO DE AMAPÁ							
0201	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ				1.132.023,83	106.904,23	116.189,89	17.395,53
020101	CÂMARA MUNICIPAL				488.249,28	467.853,75	119.189,89	470.853,75
01.031.0001.1001.0000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL							
420	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
421	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	689.450,68	48.126,52	48.126,52	0,00	0,00
				234.527,50	234.527,50	48.126,52	234.527,50	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	48.126,52	48.126,52	0,00	0,00
				176.927,50	176.927,50	48.126,52	176.927,50	0,00
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57.600,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00
422	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	88.431,00	7.375,77	7.375,77	0,00	0,00
				28.334,11	28.334,11	7.375,77	28.334,11	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.375,77	7.375,77	0,00	0,00
				28.334,11	28.334,11	7.375,77	28.334,11	0,00
423	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 001 001 NV	14.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	23.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				315,04	315,04	0,00	315,04	0,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				315,04	315,04	0,00	315,04	0,00
425	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	31.360,00	5.931,00	5.931,00	0,00	0,00
				14.225,00	14.225,00	5.931,00	14.225,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
				920,00	920,00	920,00	920,00	0,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.294,00	8.294,00	0,00	8.294,00	0,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	3.909,00	3.909,00	0,00	0,00
				3.909,00	3.909,00	3.909,00	3.909,00	0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00
				1.102,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00	0,00
426	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	35.664,00	8.794,29	8.794,29	0,00	0,00
				13.744,29	13.744,29	8.794,29	13.744,29	0,00
	3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	8.794,29	8.794,29	0,00	0,00
				8.794,29	8.794,29	8.794,29	8.794,29	0,00
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
427	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 001 001 NV	150.758,40	36.676,65	36.962,31	2.395,53	2.395,53
				143.103,34	140.707,81	36.962,31	140.707,81	2.395,53



# CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2026 A 31/05/2026 )

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					343,00	343,00	0,00	343,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	29.105,00	29.105,00	0,00
					115.585,00	115.585,00	29.105,00	115.585,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	495,00
					495,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	780,54	780,54	0,00
					4.155,78	4.155,78	780,54	4.155,78
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	291,11	291,11	0,00
					924,56	924,56	291,11	924,56
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG.		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
					6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN.		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	285,66	1.900,53
					2.500,00	599,47	285,66	599,47
428	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	18.774,92	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000 VERBA INDENIZATORIA								
429	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	56.741,83	0,00	9.000,00	15.000,00
					54.000,00	36.000,00	12.000,00	39.000,00
	3.3.90.93.03		AJUDA DE CUSTO		0,00	0,00	9.000,00	15.000,00
					54.000,00	36.000,00	12.000,00	39.000,00
TOTAL DO ORGÃO					1.132.023,83	106.904,23	116.189,89	17.395,53
PODER LEGISLATIVO DE AMAPÁ					488.249,28	467.853,75	119.189,89	470.853,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.132.023,83	106.904,23	116.189,89	17.395,53
					488.249,28	467.853,75	119.189,89	470.853,75
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							0,00	12.386,88
9002	9002	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001			0,00	12.386,88
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							1.432,88	4.298,64
9035	9035	323204	BANCO BRASIL	001 - 001			1.432,88	4.298,64
<b>218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							4.144,10	15.301,09
9001	9001	323201	DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	001 - 001			4.144,10	15.301,09
<b>218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>							0,00	0,00
9006	9006	323203	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	001 - 001			0,00	0,00



# CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2026 A 31/05/2026 )

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.576,98	31.986,61

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 502.840,36

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
CAMARA	001	5323	CM		12.423,14
1	111110200	REPASSE	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	10.470,09
2	111115000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	1.953,05

TOTAL DO SALDO 12.423,14

TOTAL GERAL

515.263,50

AMAPA, 31 de MAIO de 2026

ROBERTA KAROLINY DE A. DA MATTA  
PRESIDENTE

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS  
CONTADOR - CRC: 002093/AP

TESOUREIRO



# CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

## EMPENHOS DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

### ORÇAMENTÁRIA

FICHA	<b>421 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
18/05/2026	18050001/000	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	8.342,52
18/05/2026	18050002/000	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31.500,00
19/05/2026	19050003/000	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	8.284,00
					<hr/>
TOTAL DA FICHA					48.126,52

FICHA	<b>422 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
15/05/2026	15050001/000	OR NV 001-001		MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.375,77
					<hr/>
TOTAL DA FICHA					7.375,77

FICHA	<b>425 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
26/05/2026	26050001/000	OR NV 001-001		J L MARTINS SOUSA	920,00
					<hr/>
					920,00
		3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
26/05/2026	26050002/000	OR NV 001-001		J L MARTINS SOUSA	3.909,00
					<hr/>
					3.909,00
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
26/05/2026	26050003/000	OR NV 001-001		J L MARTINS SOUSA	1.102,00
					<hr/>
					1.102,00
TOTAL DA FICHA					5.931,00

FICHA	<b>426 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	



# CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

## EMPENHOS DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
FICHA	<b>426 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	
25/05/2026	25050002/000	OR NV	001-001	CRISTINA DA SILVA CASTRO	388,89
25/05/2026	25050003/000	OR NV	001-001	INGRED OLIVEIRA DE SOUSA	388,89
25/05/2026	25050004/000	OR NV	001-001	ERICK LOBATO MUNIZ	962,01
25/05/2026	25050005/000	OR NV	001-001	IVANETE ALVES FERREIRA	962,01
25/05/2026	25050006/000	OR NV	001-001	JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	962,01
25/05/2026	25050007/000	OR NV	001-001	MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	962,01
25/05/2026	25050008/000	OR NV	001-001	DIEGO MONTEIRO MELO	962,01
25/05/2026	25050009/000	OR NV	001-001	MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	962,01
25/05/2026	25050010/000	OR NV	001-001	RENATO SALES MARQUES	962,01
25/05/2026	25050011/000	OR NV	001-001	ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	1.282,44
					<hr/>
					8.794,29
<b>TOTAL DA FICHA</b>					<hr/>
					8.794,29
<hr/>					
FICHA	<b>427 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
04/05/2026	4050001 /000	OR NV	001-001	TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	6.960,00
19/05/2026	19050001/000	OR NV	001-001	LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI.	12.600,00
19/05/2026	19050002/000	OR NV	001-001	GEISE D R DANTAS	9.545,00
					<hr/>
					29.105,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
20/05/2026	20050001/000	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	780,54
					<hr/>
					780,54
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
20/05/2026	20050002/000	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	291,11
					<hr/>
					291,11
			3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	
25/05/2026	25050001/000	OR NV	001-001	48.317.719 IRIANA DA SILVA	6.500,00
					<hr/>
					6.500,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>					<hr/>
					36.676,65
<hr/>					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<hr/>
					106.904,23
<hr/>					
<b>TOTAL GERAL</b>					<hr/>
					106.904,23



# CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

### ORÇAMENTÁRIA

FICHA	<b>421 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
19/05/2026	19050003/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	8.284,00
20/05/2026	18050001/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	8.342,52
20/05/2026	18050002/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	31.500,00
					<hr/>
					48.126,52
<b>TOTAL DA FICHA</b>					<hr/>
					48.126,52

FICHA	<b>422 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
19/05/2026	15050001/001	OR NV	001-001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.375,77
					<hr/>
					7.375,77
<b>TOTAL DA FICHA</b>					<hr/>
					7.375,77

FICHA	<b>425 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
27/05/2026	26050001/001	OR NV	001-001	J L MARTINS SOUSA	920,00
					<hr/>
					920,00
			3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
28/05/2026	26050002/001	OR NV	001-001	J L MARTINS SOUSA	3.909,00
					<hr/>
					3.909,00
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
28/05/2026	26050003/001	OR NV	001-001	J L MARTINS SOUSA	1.102,00
					<hr/>
					1.102,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>					<hr/>
					5.931,00

FICHA	<b>426 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	



# CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
FICHA	<b>426 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	
25/05/2026	25050002/001	OR NV 001-001		CRISTINA DA SILVA CASTRO	388,89
25/05/2026	25050003/001	OR NV 001-001		INGRED OLIVEIRA DE SOUSA	388,89
25/05/2026	25050004/001	OR NV 001-001		ERICK LOBATO MUNIZ	962,01
25/05/2026	25050005/001	OR NV 001-001		IVANETE ALVES FERREIRA	962,01
25/05/2026	25050006/001	OR NV 001-001		JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	962,01
25/05/2026	25050007/001	OR NV 001-001		MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	962,01
25/05/2026	25050009/001	OR NV 001-001		MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	962,01
25/05/2026	25050010/001	OR NV 001-001		RENATO SALES MARQUES	962,01
25/05/2026	25050011/001	OR NV 001-001		ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	1.282,44
26/05/2026	25050008/001	OR NV 001-001		DIEGO MONTEIRO MELO	962,01
					<hr/>
					8.794,29
<b>TOTAL DA FICHA</b>					<hr/>
					8.794,29

FICHA	<b>427 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
19/05/2026	4050001 /001	OR NV 001-001		TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	6.960,00
20/05/2026	19050001/001	OR NV 001-001		LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI.	12.600,00
20/05/2026	19050002/001	OR NV 001-001		GEISE D R DANTAS	9.545,00
					<hr/>
					29.105,00
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
22/05/2026	20050001/001	OR NV 001-001		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	780,54
					<hr/>
					780,54
		3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
22/05/2026	20050002/001	OR NV 001-001		CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	291,11
					<hr/>
					291,11
		3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	
25/05/2026	25050001/001	OR NV 001-001	48.317.719	IRIANA DA SILVA	6.500,00
					<hr/>
					6.500,00
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
05/05/2026	6010002 /007	OR NV 001-001		BANCO DO BRASIL	181,44
27/05/2026	6010002 /008	OR NV 001-001		BANCO DO BRASIL	104,22
					<hr/>
					285,66
<b>TOTAL DA FICHA</b>					<hr/>
					36.962,31

FICHA	<b>429 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>	01.031.0001.2002.0000		VERBA INDENIZATORIA	



# CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
FICHA	<b>429 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>		01.031.0001.2002.0000	VERBA INDENIZATORIA	
			3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	
20/05/2026	20020001/004	OR NV	001-001	ERICK LOBATO MUNIZ	1.000,00
20/05/2026	20020002/004	OR NV	001-001	DIEGO MONTEIRO MELO	1.000,00
20/05/2026	20020004/004	OR NV	001-001	IVANETE ALVES FERREIRA	1.000,00
20/05/2026	20020005/004	OR NV	001-001	MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	1.000,00
20/05/2026	20020006/004	OR NV	001-001	ROSELY DIAS PIRIS SILVA	1.000,00
20/05/2026	20020008/004	OR NV	001-001	JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	1.000,00
20/05/2026	20020008/005	OR NV	001-001	JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	1.000,00
20/05/2026	20020008/006	OR NV	001-001	JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	-1.000,00
27/05/2026	20020003/004	OR NV	001-001	MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	1.000,00
27/05/2026	20020007/004	OR NV	001-001	ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	1.000,00
27/05/2026	27020001/004	OR NV	001-001	RENATO SALES MARQUES	1.000,00
					9.000,00
TOTAL DA FICHA					9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					116.189,89
TOTAL GERAL					116.189,89



# CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	<b>421 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
20/05/2026	18050001/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	520008	8.342,52
20/05/2026	18050002/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	520009	31.500,00
20/05/2026	19050003/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	520010	8.284,00
						<b>48.126,52</b>
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>48.126,52</b>
<hr/>						
FICHA	<b>422 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
19/05/2026	15050001/001	OR NV	001-001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	519003	7.375,77
						<b>7.375,77</b>
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>7.375,77</b>
<hr/>						
FICHA	<b>425 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
27/05/2026	26050001/001	OR NV	001-001	J L MARTINS SOUSA	527003	920,00
28/05/2026	26050001/002	OR NV	001-001	J L MARTINS SOUSA	528003	-920,00
28/05/2026	26050001/003	OR NV	001-001	J L MARTINS SOUSA	528007	920,00
						<b>920,00</b>
			3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
28/05/2026	26050002/001	OR NV	001-001	J L MARTINS SOUSA	528008	3.909,00
						<b>3.909,00</b>
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
28/05/2026	26050003/001	OR NV	001-001	J L MARTINS SOUSA	528009	1.102,00
						<b>1.102,00</b>
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>5.931,00</b>
<hr/>						
FICHA	<b>426 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		



# CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	<b>426 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
			3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
25/05/2026	25050002/001	OR NV	001-001	CRISTINA DA SILVA CASTRO	525001	388,89
25/05/2026	25050003/001	OR NV	001-001	INGRED OLIVEIRA DE SOUSA	525002	388,89
25/05/2026	25050004/001	OR NV	001-001	ERICK LOBATO MUNIZ	525003	962,01
25/05/2026	25050005/001	OR NV	001-001	IVANETE ALVES FERREIRA	525004	962,01
25/05/2026	25050006/001	OR NV	001-001	JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	525005	962,01
25/05/2026	25050007/001	OR NV	001-001	MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	525006	962,01
25/05/2026	25050009/001	OR NV	001-001	MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	525007	962,01
25/05/2026	25050010/001	OR NV	001-001	RENATO SALES MARQUES	525008	962,01
25/05/2026	25050011/001	OR NV	001-001	ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	525009	1.282,44
26/05/2026	25050008/001	OR NV	001-001	DIEGO MONTEIRO MELO	526001	962,01
						8.794,29
<b>TOTAL DA FICHA</b>						<b>8.794,29</b>
FICHA	<b>427 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
19/05/2026	4050001 /001	OR NV	001-001	TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	519002	6.960,00
20/05/2026	4050001 /002	OR NV	001-001	TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	520001	-6.960,00
20/05/2026	4050001 /003	OR NV	001-001	TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	520002	6.960,00
20/05/2026	4050001 /004	OR NV	001-001	TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	520005	-6.960,00
20/05/2026	19050001/001	OR NV	001-001	LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI.	520003	12.600,00
20/05/2026	19050001/002	OR NV	001-001	LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI.	520006	-12.600,00
20/05/2026	19050002/001	OR NV	001-001	GEISE D R DANTAS	520004	9.545,00
20/05/2026	19050002/002	OR NV	001-001	GEISE D R DANTAS	520007	-9.545,00
21/05/2026	4050001 /005	OR NV	001-001	TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	521001	6.960,00
21/05/2026	19050001/003	OR NV	001-001	LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI.	521002	12.600,00
21/05/2026	19050002/003	OR NV	001-001	GEISE D R DANTAS	521003	9.545,00
						29.105,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
28/05/2026	20050001/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	528011	780,54
						780,54
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
28/05/2026	20050002/001	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	528012	291,11
						291,11
			3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		
25/05/2026	25050001/001	OR NV	001-001	48.317.719 IRIANA DA SILVA	525010	6.500,00
						6.500,00
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
05/05/2026	6010002 /007	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL	505001	181,44
27/05/2026	6010002 /008	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL	527005	104,22
						285,66



# CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	<b>427 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
TOTAL DA FICHA						36.962,31
<b>429 001-001</b>						
FICHA	<b>429 001-001</b>		020101	CÂMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>	01.031.0001.2002.0000		VERBA INDENIZATORIA		
		3.3.90.93.03		AJUDA DE CUSTO		
21/05/2026	20020001/004	OR NV	001-001	ERICK LOBATO MUNIZ	521004	1.000,00
21/05/2026	20020002/004	OR NV	001-001	DIEGO MONTEIRO MELO	521005	1.000,00
21/05/2026	20020004/004	OR NV	001-001	IVANETE ALVES FERREIRA	521009	1.000,00
21/05/2026	20020005/004	OR NV	001-001	MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	521006	1.000,00
21/05/2026	20020006/004	OR NV	001-001	ROSELY DIAS PIRIS SILVA	521008	1.000,00
21/05/2026	20020008/004	OR NV	001-001	JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	521007	1.000,00
27/05/2026	20020003/004	OR NV	001-001	MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	527001	1.000,00
27/05/2026	20020007/005	OR NV	001-001	ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	527002	1.000,00
27/05/2026	27020001/004	OR NV	001-001	RENATO SALES MARQUES	527004	1.000,00
28/05/2026	20020003/005	OR NV	001-001	MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	528001	-1.000,00
28/05/2026	20020003/006	OR NV	001-001	MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	528005	1.000,00
28/05/2026	20020007/006	OR NV	001-001	ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	528002	-1.000,00
28/05/2026	20020007/007	OR NV	001-001	ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	528006	1.000,00
28/05/2026	27020001/005	OR NV	001-001	RENATO SALES MARQUES	528004	-1.000,00
28/05/2026	27020001/006	OR NV	001-001	RENATO SALES MARQUES	528010	1.000,00
29/05/2026	20020003/008	OR NV	001-001	MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	529001	1.000,00
29/05/2026	20020007/009	OR NV	001-001	ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	529002	1.000,00
29/05/2026	27020001/008	OR NV	001-001	RENATO SALES MARQUES	529003	1.000,00
						12.000,00
TOTAL DA FICHA						12.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						119.189,89
TOTAL GERAL						119.189,89