

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA

BALANCETE MENSAL - **AGOSTO** / 2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.409.364,20	12.986.064,81	Despesa Orçamentária (II)	856.385,35	7.367.952,05
Receita Corrente	1.648.293,97	13.420.966,51	Despesa Corrente	670.500,60	6.140.957,90
Ordinária	1.589.465,96	12.039.896,78	Ordinária	670.500,60	5.378.095,77
Vinculada	58.828,01	1.381.069,73	Vinculada	0,00	762.862,13
Receita de Capital	0,00	1.520.000,00	Despesa de Capital	185.884,75	1.226.994,15
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	185.884,75	1.226.994,15
Vinculada	0,00	1.520.000,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	238.929,77	1.954.901,70			
Transferências Recebidas (III)	0,00	23.800,00	Transferências Concedidas (IV)	437.317,08	4.049.955,67
Recebimentos Extraorçamentários (V)	52.520,99	4.036.053,41	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	416.720,49	9.901.296,40
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	104.327,20	2.518.705,18
Depósitos Restituíveis	52.520,99	4.036.053,41	Depósitos Restituíveis	312.393,29	7.382.591,22
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)	1.461.885,19	17.045.918,22	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.710.422,92	21.319.204,12
Saldo Anterior (IX)	12.863.060,09	16.887.808,26	Saldo Atual (X)	12.614.522,36	12.614.522,36
TOTAL (XI) = (VII+IX)	14.324.945,28	33.933.726,48	TOTAL (XII) = (VIII+X)	14.324.945,28	33.933.726,48
LOA 2025 (XIII)					18.953.529,33
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00		8.000,00	8.000,00	71.992.000,00
Suplementares	72.000.000,00		8.000,00	8.000,00	71.992.000,00
Anulação	0,00		8.000,00	8.000,00	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)			610.840,57	6.192.177,22	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		618.840,57	6.200.177,22	0,00

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Agosto / 2025

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	119.834,92	724.165,34	835.693,63	8.306,63
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	12.109,69	14.448,32	9.364,82	17.193,19
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	126,33	1,11	3,90	123,54
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,51	360.985,84	360.986,35	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	6.987,58	352.199,70	294.185,94	65.001,34
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	750,82	20.169,44	12.139,64	8.780,62
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	728,42	587,35	115,71	1.200,06
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	25.475,13	464.917,35	481.621,41	8.771,07
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	11.167,31	8.901,51	5.968,31	14.100,51
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	2.632,83	6.224,80	5.525,39	3.332,24
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	338,85	50.434,48	0,00	50.773,33
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1104125 : CEF - 575221328-9 REC PROPRIOS	104 : 575221328	1500.000	716,00	1.252,39	79,10	1.889,29
Soma:			180.868,39	2.004.287,63	2.005.684,20	179.471,82
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND DI	001 : 7973	1500.000	7.295,34	22,14	7.284,94	32,54
Soma:			7.295,34	22,14	7.284,94	32,54
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTILISO	001 : 15871	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	520.487,51	4.716,14	0,00	525.203,65

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	800.372,18	6.352,03	104.327,20	702.397,01
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	55,05	0,50	0,00	55,55
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	6.841,05	61,98	0,00	6.903,03
2001192 : BB 22.992-X CONVENIO 1AAVBV DEFESA CIVIL	001 : 22992	1700.000	10.493,02	95,08	0,00	10.588,10
2001194 : BB 9.221-5 CONVENIO 011/2025 SECULT-GEA CABRALZINHO	001 : 92215	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	7.475.463,59	0,00	0,00	7.475.463,59
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	433.946,12	4.184,13	0,00	438.130,25
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	9.699,11	93,52	0,00	9.792,63
Soma:			9.257.357,63	15.503,38	104.327,20	9.168.533,81
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	63.260,57	573,20	0,00	63.833,77
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	40.133,89	363,65	0,00	40.497,54
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	632.904,81	5.734,76	0,00	638.639,57
2001191 : BB - 21.511-2 EMENDA 2024 INVEST. DORINALDO MALAFAIA	001 : 21511	1500.311	1.288.300,37	11.376,16	115.119,59	1.184.556,94
Soma:			2.024.599,64	18.047,77	115.119,59	1.927.527,82
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	1.033.428,91	9.092,47	63.428,06	979.093,32
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	38.828,50	352,87	0,00	39.181,37
Soma:			1.072.257,41	9.445,34	63.428,06	1.018.274,69
Total:			12.863.060,09	2.047.306,26	2.295.843,99	12.614.522,36

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	119.834,92			85.695,454688		
01/08/2025	RESGATE	50.000,00			35.740,289481	1,398981394	49.955,165207
	Aplicação 10/07/2025	50.000,00			35.740,289481		
04/08/2025	RESGATE	7,80			5,573092	1,399582054	49.949,592115
	Aplicação 10/07/2025	7,80			5,573092		
05/08/2025	RESGATE	61.975,96			44.262,805323	1,400181474	5.686,786792
	Aplicação 10/07/2025	27.494,25			19.636,206172		
	Aplicação 18/07/2025	34.481,71			24.626,599151		
08/08/2025	RESGATE	1.109,42			791,320629	1,401985440	4.895,466163
	Aplicação 18/07/2025	1.109,42			791,320629		
11/08/2025	RESGATE	1.579,34			1.126,018728	1,402587684	3.769,447435
	Aplicação 18/07/2025	1.579,34			1.126,018728		
14/08/2025	RESGATE	4.440,88			3.162,117154	1,404400844	607,330281
	Aplicação 18/07/2025	4.440,88			3.162,117154		
19/08/2025	RESGATE	132,81			94,445054	1,406214458	512,885227
	Aplicação 18/07/2025	132,81			94,445054		
22/08/2025	RESGATE JUDICIAL	721,54			512,448060	1,408025624	0,437167
	Aplicação 18/07/2025	657,79			467,172263		
	Aplicação 23/07/2025	63,75			45,275797		
29/08/2025	APLICAÇÃO	8.306,01			5.886,395452	1,411051987	5.886,832619
29/08/2025	SALDO ATUAL	8.306,63			5.886,832619		5.886,832619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.834,92
APLICAÇÕES (+)	8.306,01
RESGATES (-)	119.967,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,45
SALDO ATUAL =	8.306,63

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111480241771
01/09/2025 11:53:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 01/08 12:55 PREF MUN AMAPA 13 SALARI	553.985.000.009.601	50.000,00 D	
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
04/08/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2025	812.160.700.027.702	7,80 D	
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7,80 C	0,00 C
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 11:44 DELEAN SANTOS GONCALVES	550.261.000.119.067	898,98 D	
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 11:49 VALDENI JOSE SANTOS SOUZ	553.985.000.005.723	874,60 D	
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 11:47 CLEBSON FERREIRA OLIVEIR	553.985.000.007.102	711,95 D	
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 11:43 KELLEY LOBATO	553.985.000.008.179	1.910,32 D	
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 11:43 KELLEY LOBATO	553.985.000.008.179	1.910,32 D	
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 11:45 LUIZ CARLOS SANTOS MOREN	553.985.000.009.227	349,84 D	
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 11:48 GEISA MARTINS M BARBOSA	553.985.000.009.608	711,95 D	
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 11:56 KATIA SILVIA O CARDOSO	553.985.000.010.409	711,95 D	
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 11:53 FAGNER MARTINS DE MOURA	553.985.000.010.415	711,95 D	
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 11:50 MARCELO JUNIOR P COSTA	553.985.000.010.422	874,60 D	
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 11:48 AILTON MADUREIRA NAHUM	553.985.000.011.565	711,95 D	
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 11:46 ALBENIR CASTELO SANTOS	553.985.000.011.590	450,34 D	
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 11:45 DAVI DA SILVA COSTA	553.985.000.015.090	599,32 D	
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 12:16 ELANO R MENDOCA COSTA	553.985.000.015.450	1.498,30 D	
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 11:55 VANDERLIN MORAIS PONTES	553.985.000.017.903	874,60 D	
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 11:50 JOAO LUIZ FATIMA SANTOS	553.985.000.021.136	874,60 D	
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 11:47 LENNON DA COSTA GOMES	553.985.000.023.150	427,17 D	
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 12:15 LENNON DA COSTA GOMES	553.985.000.023.150	284,78 D	
05/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.023.232	711,95 D	

05/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 12:40 M L T COSTA ME	554.435.000.034.790	32.102,50 D	
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	80.501	3.237,92 D	
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	80.502	3.000,00 D	
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	80.503	7.498,00 D	
05/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2025	802.171.200.027.305	12,69 D	
05/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2025	802.171.200.027.306	12,69 D	
05/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2025	802.171.200.027.307	12,69 D	
05/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	61.975,96 C	0,00 C
08/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.262,29 C	
08/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	347.459,96 C	
08/08/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.684,86 C	
08/08/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.531.982.420.101	229.365,08 *	
08/08/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.877,21 D	
08/08/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	66,84 D	
08/08/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	22.191,52 D	
08/08/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	58.158,33 D	
08/08/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.002,72 D	
08/08/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	77.544,44 D	
08/08/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.336,97 D	
08/08/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.531.982.420.101	229.365,08 D	
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	80.801	1.109,42 D	
08/08/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	864,00 D	
08/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.109,42 C	0,00 C
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE	81.101	950,00 D	
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	81.102	103,03 D	
11/08/2025	0000	13105	375 Impostos SEFAZ AP TAXAS E MULTAS	81.103	526,31 D	
11/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.579,34 C	0,00 C
14/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 14/08 16:44 DARCY MARIA C RODRIGUES	553.985.000.005.298	599,32 D	
14/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 14/08 16:59 DELMIRA TAVARES M SANTOS	553.985.000.006.999	599,32 D	
14/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 14/08 16:43 KELLEY LOBATO	553.985.000.008.179	2.387,90 D	
14/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 14/08 16:45 SABRINA CHRYSS SOUZA E S	553.985.000.011.998	427,17 D	
14/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 14/08 16:46 JISELI DA SILVA GURJAO	553.985.000.015.493	427,17 D	
14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.440,88 C	0,00 C

19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE	81.901	132,81 D	
19/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	132,81 C	0,00 C
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.212,47 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.974,50 C	
20/08/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.261,84 C	
20/08/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.092.830.101	3.446,87 *	
20/08/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	731,86 D	
20/08/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	10.978,04 D	
20/08/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	14.637,39 D	
20/08/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	35.700,41 D	
20/08/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,61 D	
20/08/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	189,27 D	
20/08/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	252,36 D	
20/08/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.092.830.101	3.446,87 D	
20/08/2025	0000	13013	240 Contribuição AMEAP	28.358	3.500,00 D	
20/08/2025	0000	13013	240 Contribuição AMEAP	28.358	5.000,00 D	0,00 C
22/08/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.760.001	3.446,87 C	
22/08/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.903.092.830.101	3.446,87 D	0,00 C
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.084,05 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	236.766,90 C	
29/08/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.325,02 C	
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:20 LUELYNE L MACIEL COSTA	553.851.000.042.526	675,51 D	
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 29/08 10:47 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	14.439,83 D	
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 29/08 10:48 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	126.774,16 D	
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 29/08 10:48 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	5.493,18 D	
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 29/08 10:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	1.518,00 D	
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 29/08 10:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	4.779,81 D	
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:19 ELANO R MENDOCA COSTA	553.985.000.015.450	898,98 D	
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:20 LENNON DA COSTA GOMES	553.985.000.023.150	427,17 D	
29/08/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.508,50 D	
29/08/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	43,25 D	
29/08/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	37.627,63 D	
29/08/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	648,75 D	
29/08/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	50.170,19 D	
29/08/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	865,00 D	
29/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.306,01 D	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	3985-3
Conta	5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	10.810,68			7.730,853812		
01/08/2025	RESGATE	9.208,07			6.581,981747	1,398981394	1.148,872065
	Aplicação 23/07/2025	5.030,68			3.595,960383		
	Aplicação 25/07/2025	4.177,39			2.986,021364		
04/08/2025	RESGATE	3,90			2,786546	1,399582054	1.146,085519
	Aplicação 25/07/2025	3,90			2,786546		
27/08/2025	APLICAÇÃO	7.859,31			5.574,606103	1,409841315	6.720,691622
28/08/2025	APLICAÇÃO	6.408,20			4.543,373323	1,410449801	11.264,064945
29/08/2025	SALDO ATUAL	15.894,18			11.264,064945		11.264,064945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.810,68
APLICAÇÕES (+)	14.267,51
RESGATES (-)	9.211,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,96
SALDO ATUAL =	15.894,18

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 08/2025

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			1.299,01 C
19/08	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,24 C
19/08	19/	JUROS	3985-3		6,51 C
22/08	19/	TRF-JUDICIAL		3.985	8,75 D

Saldos

SALDO 1.299,01 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	3.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	3.170,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	3.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
01/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.200.028.653	12,69 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.200.028.654	12,69 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.200.028.655	12,69 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.208,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.160.700.027.703	3,90 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.938,69 C	
27/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,38 D	
27/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.859,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.472,92 C	
28/08/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,72 D	
28/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.408,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	3985-3
Conta	5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	126,33			90,339950		
04/08/2025	RESGATE	3,90			2,786546	1,399582054	87,553404
	Aplicação 30/05/2025	3,90			2,786546		
29/08/2025	SALDO ATUAL	123,54			87,553404		87,553404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	123,54

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.160.700.027.704	3,90 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	0,51			0,361900		
01/08/2025	RESGATE	0,51			0,361900	1,405140157	
	Aplicação 23/07/2025	0,51			0,361900		
29/08/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,51
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111480241771
01/09/2025 12:02:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.131.200.070.306	0,51 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,51 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	14.439,83 C	
				29/08 10:47 PREF MUNIC AMAPA FPM			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	126.774,16 C	
				29/08 10:48 PREF MUNIC AMAPA FPM			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.493,18 C	
				29/08 10:48 PREF MUNIC AMAPA FPM			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.518,00 C	
				29/08 10:49 PREF MUNIC AMAPA FPM			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.779,81 C	
				29/08 10:49 PREF MUNIC AMAPA FPM			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	28.867,52 C	
				29/08 11:07 ICS ICMS ESTADUAL			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	15.705,63 C	
				29/08 11:09 ICS ICMS ESTADUAL			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	25.861,16 C	
				29/08 11:09 ICS ICMS ESTADUAL			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	28.010,49 C	
				29/08 11:10 ICS ICMS ESTADUAL			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	13.629,51 C	
				29/08 11:11 ICS ICMS ESTADUAL			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	47.246,06 C	
				29/08 11:12 ICS ICMS ESTADUAL			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	9.910,72 C	
				29/08 11:13 ICS ICMS ESTADUAL			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	15.078,89 C	
				29/08 11:13 ICS ICMS ESTADUAL			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	43.863,31 C	
				29/08 11:14 ICS ICMS ESTADUAL			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	48.810,37 C	
				29/08 11:16 ICS ICMS ESTADUAL			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	17.695,95 C	
				29/08 11:16 ICS ICMS ESTADUAL			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	18.033,87 C	
				29/08 11:17 ICS ICMS ESTADUAL			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	2.746,59 C	
				29/08 11:18 ICS ICMS ESTADUAL			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	39.746,18 C	
				29/08 11:18 ICS ICMS ESTADUAL			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	0,01 C	
				29/08 11:50 ICS ICMS ESTADUAL			
29/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	1.534,15 C	

29/08/2025	3985	99015	870 Transferência recebida 29/08 09:05 IPV IPVA IMP S VEIC AUTO	553.985.000.009.497	1.186,09 C
29/08/2025	3985	99015	870 Transferência recebida 29/08 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.985.000.010.530	17.500,00 C
29/08/2025	3985	99015	870 Transferência recebida 29/08 12:19 AP 160010 FMS CUSTEIO SU	553.985.000.015.387	6.636,75 C
29/08/2025	3985	99015	870 Transferência recebida 29/08 12:19 AP 160010 FMS CUSTEIO SU	553.985.000.015.387	15.782,89 C
29/08/2025	3985	99015	870 Transferência recebida 29/08 12:19 AP 160010 FMS CUSTEIO SU	553.985.000.015.387	15.191,56 C
29/08/2025	3985	99015	870 Transferência recebida 29/08 12:19 AP 160010 FMS CUSTEIO SU	553.985.000.015.387	207.736,76 C
29/08/2025	3985	99015	870 Transferência recebida 29/08 12:19 AP 160010 FMS CUSTEIO SU	553.985.000.015.387	16.020,15 C
29/08/2025	3985	99015	870 Transferência recebida 29/08 12:19 AP 160010 FMS CUSTEIO SU	553.985.000.015.387	69.456,75 C
29/08/2025	3985	99015	870 Transferência recebida 29/08 11:01 AMAPACRIANCAFELIZ	553.985.000.016.085	13.354,46 C
29/08/2025	3985	99015	870 Transferência recebida 29/08 11:04 AMAPAPROCAD-SUAS	553.985.000.020.090	7.215,75 C
29/08/2025	3985	99015	870 Transferência recebida 29/08 12:23 AP 160010 FMS ENFERMAGEM	553.985.000.020.596	67.731,00 C
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.806	13.354,46 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.807	15.705,63 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.808	39.746,18 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.809	17.695,95 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.810	9.910,72 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.811	13.629,51 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.812	43.863,31 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.813	126.774,16 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.814	15.078,89 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.815	17.500,00 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.816	6.636,75 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.817	47.246,06 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.818	2.746,59 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.819	28.010,49 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.820	4.779,81 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.821	25.861,16 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.822	28.867,53 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.823	15.782,89 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.824	7.215,75 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.825	16.020,15 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.826	14.439,83 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.827	18.033,87 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.828	15.191,56 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.829	1.534,15 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.830	275.467,76 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.831	69.456,75 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.832	5.493,18 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.833	1.518,00 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.834	48.810,37 D
29/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.124.259	349,69 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	6.987,58			4.996,907322		
01/08/2025	RESGATE	6.389,72			4.567,408852	1,398981394	429,498470
	Aplicação 14/07/2025	1.716,17			1.226,730663		
	Aplicação 15/07/2025	245,91			175,777466		
	Aplicação 16/07/2025	528,68			377,902143		
	Aplicação 18/07/2025	1.187,64			848,930404		
	Aplicação 21/07/2025	282,99			202,283539		
	Aplicação 22/07/2025	569,43			407,031911		
	Aplicação 23/07/2025	614,79			439,456733		
	Aplicação 24/07/2025	959,06			685,543460		
	Aplicação 25/07/2025	285,05			203,752533		
04/08/2025	APLICAÇÃO	257.370,97			183.891,304739	1,399582054	184.320,803209
05/08/2025	APLICAÇÃO	1.828,88			1.306,173545	1,400181474	185.626,976754
07/08/2025	APLICAÇÃO	29,02			20,708115	1,401382917	185.647,684869
08/08/2025	RESGATE	8,98			6,405202	1,401985440	185.641,279667
	Aplicação 25/07/2025	8,98			6,405202		
11/08/2025	APLICAÇÃO	15.201,95			10.838,502414	1,402587684	196.479,782081
13/08/2025	APLICAÇÃO	715,37			509,596709	1,403796349	196.989,378790
14/08/2025	RESGATE	8.726,58			6.213,738790	1,404400844	190.775,640000
	Aplicação 25/07/2025	92,74			66,033827		
	Aplicação 28/07/2025	237,67			169,234273		
	Aplicação 30/07/2025	238,16			169,582647		
	Aplicação 31/07/2025	25,62			18,242521		
	Aplicação 04/08/2025	8.132,39			5.790,645522		
15/08/2025	RESGATE	121.014,48			86.130,960542	1,405005578	104.644,679458
	Aplicação 04/08/2025	121.014,48			86.130,960542		
18/08/2025	APLICAÇÃO	1.563,83			1.112,564481	1,405608417	105.757,243939
20/08/2025	APLICAÇÃO	98,72			70,172583	1,406817238	105.827,416522
21/08/2025	RESGATE	4.448,07			3.160,444308	1,407419200	102.666,972214
	Aplicação 04/08/2025	4.448,07			3.160,444308		
22/08/2025	RESGATE	37.314,48			26.501,279070	1,408025624	76.165,693144
	Aplicação 04/08/2025	37.314,48			26.501,279070		
25/08/2025	APLICAÇÃO	8.658,38			6.146,671007	1,408629157	82.312,364151
26/08/2025	RESGATE	78,50			55,703937	1,409236109	82.256,660214
	Aplicação 04/08/2025	78,50			55,703937		
27/08/2025	RESGATE	76.411,31			54.198,518079	1,409841315	28.058,142135
	Aplicação 04/08/2025	76.411,31			54.198,518079		
28/08/2025	APLICAÇÃO	1.308,87			927,980562	1,410449801	28.986,122697
29/08/2025	APLICAÇÃO	24.100,41			17.079,746332	1,411051987	46.065,869029
29/08/2025	SALDO ATUAL	65.001,34			46.065,869029		46.065,869029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.987,58
APLICAÇÕES (+)	310.876,40
RESGATES (-)	254.392,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,48
SALDO ATUAL =	65.001,34

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360112271332551
01/09/2025 12:35:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/08/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.000,24 C	
01/08/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				00.489.828/0053-86 MINISTERIO DO PLANE			
01/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.071.588	3.525,00 D	
				01/08 15:35 F FED COM AMAPA COM AP			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	6.000,00 D	
				341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA			
01/08/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,47 D	
				Cobrança referente 30/07/2025			
01/08/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 30/07/2025			
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.389,72 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	56.043,03 C	
04/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.831.154.787.322	5.717,99 C	
				04/08 18:31 17667466000148 TCI MODULAR			
04/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.831.467.974.682	5.929,05 C	
				04/08 18:31 17667466000148 TCI MODULAR			
04/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.833.472.635.912	55.193,82 C	
				04/08 18:33 17667466000300 TCI PROJETO			
04/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.833.476.951.212	39.143,38 C	
				04/08 18:33 17667466000300 TCI PROJETO			
04/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.833.477.278.552	95.369,46 C	
				04/08 18:33 17667466000300 TCI PROJETO			
04/08/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 31/07/2025			
04/08/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 31/07/2025			
04/08/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	8,98 D	
				Cobrança referente 31/07/2025			
04/08/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.160.700.027.713	7,80 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	257.370,97 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.846,84 C	
05/08/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	17,96 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.828,88 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	38,00 C	
07/08/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 05/08/2025			
07/08/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 05/08/2025			
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.02 D	0.00 C

08/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	25,00 C	
08/08/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.531.982.420.102	25,00 *	
08/08/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.531.982.420.102	25,00 D	
08/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	8,98 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
08/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	15,00 C	
11/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.027	15.206,44 C	
			05.965.546/0001-09 COMPANHIA DE ELETRI			
11/08/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.533.265.710.201	15,00 *	
11/08/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.533.265.710.201	15,00 D	
11/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
11/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.201,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	769,25 C	
13/08/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	31,43 D	
			Cobrança referente 11/08/2025			
13/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	22,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2025			
13/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	715,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	155,00 C	
14/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.422	874,60 D	
			14/08 16:40 MARCELO JUNIOR P COSTA			
14/08/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.740.001	15,00 C	
14/08/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.533.265.710.201	15,00 D	
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	3.000,00 D	
			033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	4.998,00 D	
			033 3191 044389150000104 R R QUARESMA			
14/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	8,98 D	
			Cobrança referente 12/08/2025			
14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.726,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	868,90 C	
15/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	83.479,95 D	
			15/08 16:15 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	38.372,00 D	
			033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
15/08/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	26,94 D	
			Cobrança referente 13/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 13/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.014,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.128,66 C	
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.320.584.923.422	453,13 C	
			16/08 13:20 00004232469257 ROSANNY LET			
18/08/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	13,47 D	

18/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.563,83 D	0,00 C
20/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	130,15 C	
20/08/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/08/2025	118.521	17,96 D	
20/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 18/08/2025	118.521	13,47 D	
20/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98,72 D	0,00 C
21/08/2025	3985	99015	870 Transferência recebida 21/08 17:12 TRANSF ESPECIAIS-1600105	553.985.000.021.511	2.475,07 C	
21/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	103,80 C	
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI	82.101	7.000,00 D	
21/08/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/08/2025	118.521	17,96 D	
21/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 19/08/2025	118.521	8,98 D	
21/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.448,07 C	0,00 C
22/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	83,50 C	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	82.201	3.007,14 D	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS	82.202	301,72 D	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	82.203	7.610,78 D	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	82.204	7.786,02 D	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECALCULOS.COM.BR - SISTEMAS ON	82.205	292,00 D	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	82.206	8.009,34 D	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	82.207	5.047,17 D	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	82.208	5.325,85 D	
22/08/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/08/2025	118.521	17,96 D	
22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.314,48 C	0,00 C
25/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	8.624,28 C	
25/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/08 15:51 34028316000103 EMPRESA BRA	251.551.421.958.331	43,08 C	
25/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 21/08/2025	118.521	8,98 D	
25/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.658,38 D	0,00 C
26/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	54,00 C	
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	82.601	128,01 D	
26/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 22/08/2025	118.521	4,49 D	

26/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	511,31 C	
27/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.701	36.378,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/08/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.702	24.634,09 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
27/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.703	15.887,58 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
27/08/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	17,96 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
27/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
27/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.411,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.376,22 C	
28/08/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	35,92 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
28/08/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	31,43 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
28/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.308,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.187	55.916,00 C	
			29/08 13:57 FME AMAPA - FEB			
29/08/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	105,90 C	
29/08/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.240.629.000.000	189,99 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.790	32.102,50 D	
			29/08 14:21 M L T COSTA ME			
29/08/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
			Cobrança referente 27/08/2025			
29/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.100,41 D	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	750,82			536,922807		
04/08/2025	APLICAÇÃO	24,79			17,712430	1,399582054	554,635237
06/08/2025	APLICAÇÃO	10,28			7,338759	1,400781768	561,973996
07/08/2025	APLICAÇÃO	9,34			6,664845	1,401382917	568,638841
19/08/2025	APLICAÇÃO	377,75			268,629011	1,406214458	837,267852
20/08/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,554121	1,406817238	840,821973
21/08/2025	APLICAÇÃO	10,71			7,609673	1,407419200	848,431646
22/08/2025	APLICAÇÃO	19.680,36			13.977,274038	1,408025624	14.825,705684
26/08/2025	RESGATE	4.143,72			2.940,401523	1,409236109	11.885,304161
	Aplicação 02/07/2025	76,06			53,975743		
	Aplicação 03/07/2025	5,75			4,082455		
	Aplicação 07/07/2025	17,35			12,308929		
	Aplicação 09/07/2025	5,25			3,722633		
	Aplicação 10/07/2025	15,53			11,019153		
	Aplicação 14/07/2025	11,46			8,133200		
	Aplicação 17/07/2025	319,47			226,696777		
	Aplicação 18/07/2025	5,51			3,912452		
	Aplicação 21/07/2025	5,23			3,709847		
	Aplicação 22/07/2025	25,16			17,852654		
	Aplicação 23/07/2025	257,98			183,066942		
	Aplicação 28/07/2025	11,90			8,442022		
	Aplicação 04/08/2025	24,96			17,712430		
	Aplicação 06/08/2025	10,34			7,338759		
	Aplicação 07/08/2025	9,39			6,664845		
	Aplicação 19/08/2025	378,56			268,629011		
	Aplicação 20/08/2025	5,01			3,554121		
	Aplicação 21/08/2025	10,73			7,609673		
	Aplicação 22/08/2025	2.948,08			2.091,969877		
27/08/2025	RESGATE	7.983,31			5.662,559265	1,409841315	6.222,744896
	Aplicação 22/08/2025	7.983,31			5.662,559265		
29/08/2025	SALDO ATUAL	8.780,62			6.222,744896		6.222,744896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750,82
APLICAÇÕES (+)	20.118,23
RESGATES (-)	12.127,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,60
SALDO ATUAL =	8.780,62

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236



Extrato de Conta Corrente

G3330208592563781
02/09/2025 09:03:14

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,79 C	
04/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,34 C	
07/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,61 C	
11/08/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.533.265.710.202	12,61 *	
11/08/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.533.265.710.202	12,61 D	0,00 C
14/08/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.750.001	12,61 C	
14/08/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.533.265.710.201	12,61 D	0,00 C
19/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	377,75 C	
19/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,71 C	
21/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.661,01 C	
22/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.014,35 C	
22/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.680,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	2.461,64 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			
26/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.602	1.047,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.603	635,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.143,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	7.000,00 D	
				033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORIA			
27/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	970,62 D	
				CIA DE ELETRICIDADE			
27/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.233.655	12,69 D	

Exatidão referente a 27/08/2025					
27/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.983,31 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência	3985-3
Conta	9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	728,42			520,904199		
12/08/2025	APLICAÇÃO	335,91			239,389623	1,403193652	760,293822
21/08/2025	APLICAÇÃO	126,92			90,179244	1,407419200	850,473066
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.200,06			850,473066		850,473066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728,42
APLICAÇÕES (+)	462,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81
SALDO ATUAL =	1.200,06

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330208592563781
02/09/2025 09:04:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.110.004.367	335,91 C	
				ESTADO DO AMAPA			
12/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	335,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.200.013.491	126,92 C	
				ESTADO DO AMAPA			
21/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	25.475,13			18.217,586842		
06/08/2025	APLICAÇÃO	34.915,90			24.926,009745	1,400781768	43.143,596587
13/08/2025	APLICAÇÃO	85.209,78			60.699,530997	1,403796349	103.843,127584
15/08/2025	RESGATE	3.499,75			2.490,915378	1,405005578	101.352,212206
	Aplicação 23/07/2025	3.499,75			2.490,915378		
20/08/2025	APLICAÇÃO	193.665,93			137.662,465861	1,406817238	239.014,678067
22/08/2025	RESGATE	7.344,41			5.216,105357	1,408025624	233.798,572710
	Aplicação 23/07/2025	1.110,79			788,899580		
	Aplicação 31/07/2025	6.233,62			4.427,205777		
27/08/2025	APLICAÇÃO	55.178,47			39.138,071365	1,409841315	272.936,644075
29/08/2025	RESGATE	376.356,72			266.720,661936	1,411051987	6.215,982139
	Aplicação 31/07/2025	14.830,96			10.510,566107		
	Aplicação 06/08/2025	35.171,90			24.926,009745		
	Aplicação 13/08/2025	85.650,19			60.699,530997		
	Aplicação 20/08/2025	194.248,90			137.662,465861		
	Aplicação 27/08/2025	46.454,77			32.922,089226		
29/08/2025	SALDO ATUAL	8.771,07			6.215,982139		6.215,982139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.475,13
APLICAÇÕES (+)	368.970,08
RESGATES (-)	387.200,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.526,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.526,74
SALDO ATUAL =	8.771,07

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330208592563781
02/09/2025 09:06:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.060.019.465	34.915,90 C	
				ESTADO DO AMAPA			
06/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.915,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.120.018.792	85.209,78 C	
				ESTADO DO AMAPA			
13/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.209,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.697	711,95 D	
				15/08 17:08 NILSON CABRAL DA SILVA			
15/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.493	711,95 D	
				15/08 17:09 JISELI DA SILVA GURJAO			
15/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.891	1.125,85 D	
				15/08 16:03 GERUZA O NASCIMENTO			
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	950,00 D	
				COMPUSERVICE			
15/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.499,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.190.007.281	193.665,93 C	
				ESTADO DO AMAPA			
20/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193.665,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	898,98 D	
				22/08 10:52 DARCY MARIA C RODRIGUES			
22/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	1.432,74 D	
				22/08 10:51 KELLEY LOBATO			
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	5.000,00 D	
				033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI			
22/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.100.023.510	12,69 D	
				Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.344,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.260.021.608	55.178,47 C	
				ESTADO DO AMAPA			
27/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.178,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.178,03 C	
29/08/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	425,04 D	
				29/08 13:12 ELOAH SANTANA RAMOS			
29/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	349,14 D	
				29/08 13:12 JOSE W RAMOS FERREIRA			
29/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	28.867,52 D	
				29/08 11:07 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.705,63 D	
				29/08 11:09 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			

29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	29.601,10 D
			29/08 11:09 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	28.010,49 D
			29/08 11:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.629,51 D
			29/08 11:11 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	47.246,06 D
			29/08 11:12 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.910,72 D
			29/08 11:13 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.078,89 D
			29/08 11:13 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	43.863,31 D
			29/08 11:14 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	48.810,37 D
			29/08 11:16 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	17.695,95 D
			29/08 11:16 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	18.033,87 D
			29/08 11:17 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.746,59 D
			29/08 11:18 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	39.746,18 D
			29/08 11:18 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	0,01 D
			29/08 11:50 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.534,15 D
			29/08 12:19 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	683,89 D
			29/08 13:13 SARHA L MORAES RAMOS		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	259,58 D
			29/08 13:11 ILCILENE RODRIGUES CRUZ		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	170,17 D
			29/08 13:32 ILCILENE RODRIGUES CRUZ		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	10.928,40 D
			29/08 11:15 FME AMAPA - FEB		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	361,85 D
			29/08 13:25 P M AMAPA CONSIG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	428,54 D
			29/08 13:26 P M AMAPA CONSIG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	447,32 D
			29/08 13:27 P M AMAPA CONSIG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.959,07 D
			29/08 13:28 P M AMAPA CONSIG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	210,42 D
			29/08 13:28 P M AMAPA CONSIG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	290,58 D
			29/08 13:29 P M AMAPA CONSIG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.174,88 D
			29/08 13:30 P M AMAPA CONSIG		
29/08/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.892,01 D
			29/08 13:31 P M AMAPA CONSIG		
29/08/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D
			29/08 13:12 IDE MARIA COSTA SABOIA		
29/08/2025	99015	13011	350 COTA DAS DEBITO	850	21,78 D

29/08/2025	0000	13103	553 TED TRANSFER. DISPONIV	02.301	070,90 D	
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.064.385	12,69 D	
			Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	376.356,72 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	3985-3
Conta	9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período	08/2025
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			11.167,31 C
04/08	04/	JUROS	3985-3		5,71 C
04/08	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,96 C
07/08	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.507	780,76 C
13/08	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	1,40 D
13/08	13/	JUROS	3985-3		1,04 C
13/08	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,36 C
14/08	14/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	1.049,48 C
14/08	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	0,51 D
14/08	14/	JUROS	3985-3		0,38 C
14/08	14/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,13 C
18/08	17/	JUROS	3985-3		7,99 C
18/08	17/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,78 C
22/08	22/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.522	2.366,13 C
22/08	04/	TRF-JUDICIAL		3.985	1.060,25 D
25/08	25/	JUROS	3985-3		0,27 C
25/08	25/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,09 C
25/08	23/	JUROS	3985-3		4,39 C
25/08	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,54 C
26/08	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	1.939,87 D
26/08	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	5,93 D
26/08	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	0,36 D
26/08	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	10,60 D
26/08	26/	JUROS	3985-3		7,89 C
26/08	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,71 C
27/08	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	2.866,42 C
28/08	28/	JUROS	3985-3		28,25 C
28/08	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		9,93 C
29/08	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	1.147,91 D
29/08	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	38,18 D

Saldos	
SALDO	14.100,51 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Q3330208592563781
02/09/2025 09:05:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.508.060.019.482	780,76 C	
07/08/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	780,76 D	0,00 C
13/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1,40 C	1,40 C
14/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.508.130.013.237	1.047,57 C	
14/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	0,51 C	
14/08/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	1.049,48 D	0,00 C
22/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.508.210.014.546	2.366,13 C	
22/08/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	2.366,13 D	0,00 C
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	82.601	1.956,76 D	
26/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.956,76 C	0,00 C
27/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.508.260.021.590	2.866,42 C	
27/08/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	2.866,42 D	0,00 C
29/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 29/08 09:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	1.186,09 D	
29/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.186,09 C	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência	3985-3
Conta	9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período	08/2025
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			2.632,83 C
04/08	02/	JUROS	3985-3		0,40 C
04/08	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,14 C
06/08	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	83,27 C
07/08	07/	JUROS	3985-3		0,18 C
07/08	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,06 C
18/08	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,00 C
18/08	16/	JUROS	3985-3		0,66 C
18/08	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,23 C
18/08	18/	JUROS	3985-3		5,81 C
19/08	19/	JUROS	3985-3		1,21 C
19/08	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,42 C
20/08	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	5.831,94 C
20/08	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	3,65 D
20/08	20/	JUROS	3985-3		2,71 C
20/08	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,94 C
21/08	21/	JUROS	3985-3		0,14 C
21/08	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,05 C
22/08	20/	TRF-JUDICIAL		3.985	10,14 D
22/08	21/	TRF-JUDICIAL		3.985	0,19 D
25/08	25/	JUROS	3985-3		1,51 C
25/08	25/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,52 C
26/08	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	5.217,50 D
26/08	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	2,03 D
28/08	28/	JUROS	3985-3		0,54 C
28/08	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,19 C

Saldos

SALDO	3.332,24 C
-------	------------

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330208592563781
02/09/2025 09:16:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.782.713.000.001	83,27 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
06/08/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	83,27 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/08/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.500	1.263,33 C	
				00.000.000/5832-78 BANCO DO BRASIL - I			
20/08/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.500	4.564,96 C	
				00.000.000/5832-78 BANCO DO BRASIL - I			
20/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3,65 C	
				Poupança (var.51)			
20/08/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.831,94 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
26/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.173.236.000.001	295,53 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
26/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.601	5.515,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.219,53 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	338,85			242,314897		
01/08/2025	APLICAÇÃO	50.000,00			35.740,289480	1,398981394	35.982,604377
29/08/2025	SALDO ATUAL	50.773,33			35.982,604377		35.982,604377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,85
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,48
SALDO ATUAL =	50.773,33

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330208592563781
02/09/2025 09:17:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	50.000,00 C	
				01/08 12:55 PREF MUNIC AMAPA FPM			
01/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 02/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,8934	6,7107	9,3318	1,19194300	1,20259200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 3703.000575221328-9	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	716,00C	600,702190
Aplicações	1.227,88C	1.027,782343
Resgates	69,00D	57,474875
Rendimento Bruto no Mês	14,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.889,29C	1.571,009659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	APLICACAO	507,21C	424,986216
07 / 08	APLICACAO	609,93C	510,631992
25 / 08	RESGATE	69,00D	57,474875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	APLICACAO	110,74C	92,164134

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 3703 | 000575221328-9

Data: 02/09/2025 - 11:28

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/08/2025	100163	ARR CV IBC	508,97 C	508,97 C
05/08/2025	100163	TAR ARREC	1,76 D	507,21 C
05/08/2025	000000	APLIC AUT	507,21 D	0,00 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/08/2025	100163	AR CBAN DH	616,51 C	616,51 C
07/08/2025	100163	TAR ARREC	6,58 D	609,93 C
07/08/2025	000000	APLIC AUT	609,93 D	0,00 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/08/2025	100163	ARR CV IBC	112,50 C	112,50 C
27/08/2025	100163	TAR ARREC	1,76 D	110,74 C
27/08/2025	000000	APLIC AUT	110,74 D	0,00 C
27/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104



Ciente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	7.295,34			5.216,986955		
11/08/2025	RESGATE	7.284,94			5.193,928396	1,402587684	23,058559
	Aplicação 10/04/2025	5,51			3,927058		
	Aplicação 10/07/2025	7.279,43			5.190,001338		
29/08/2025	SALDO ATUAL	32,54			23,058559		23,058559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.295,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.284,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,14
SALDO ATUAL =	32,54

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	7.284,94 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
11/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.284,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 18610-4 CONVENIO921551/2021
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	520.487,51			372.207,160973		
29/08/2025	SALDO ATUAL	525.203,65			372.207,160973		372.207,160973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.487,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.716,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.716,14
SALDO ATUAL =	525.203,65

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333020859256378029
02/09/2025 09:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18610-4 CONVENIO921551-2021
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 18612-0 CONVENIO921559/2021
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	800.372,18			572.356,201355		
01/08/2025	RESGATE	104.327,20			74.573,686575	1,398981394	497.782,514780
	Aplicação 10/04/2025	30,67			21,921558		
	Aplicação 30/07/2025	104.296,53			74.551,765017		
29/08/2025	SALDO ATUAL	702.397,01			497.782,514780		497.782,514780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800.372,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104.327,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.352,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.352,03
SALDO ATUAL =	702.397,01

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18612-0 CONVENIO921559-2021
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.730.526.000.000	104.327,20 D	
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.327,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente

Agência 3985-3
Conta 18609-0 CONVENIO921549/2021
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	55,05			39,370333		
29/08/2025	SALDO ATUAL	55,55			39,370333		39,370333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	55,55

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	6.841,05			4.892,117542		
29/08/2025	SALDO ATUAL	6.903,03			4.892,117542		4.892,117542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.841,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,98
SALDO ATUAL =	6.903,03

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333020859256378059
02/09/2025 09:51:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 22992-X PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	10.493,02			7.503,693461		
29/08/2025	SALDO ATUAL	10.588,10			7.503,693461		7.503,693461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.493,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,08
SALDO ATUAL =	10.588,10

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333020859256378057
02/09/2025 09:50:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 22992-X PREFEITURA M AMAPA
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2025		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2025		SALDO			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 02/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9642	7,3310	10,2740	2,24206000	2,26367800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647006-7	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.687.777,10C	752.779,630472
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.273,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.704.050,69C	752.779,630472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00647006-7

Data: 02/09/2025 - 11:30

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

10 CAIXA: 0800 104 0104

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 02/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9642	7,3310	10,2740	2,24206000	2,26367800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647007-5	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433.946,12C	193.547,954437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.184,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	438.130,25C	193.547,954437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

-

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00647007-5

Data: 02/09/2025 - 11:33

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

104 CAIXA: 0800 104 0104

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 02/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9642	7,3310	10,2740	2,24206000	2,26367800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071009-0	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.699,11C	4.325,982227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.792,63C	4.325,982227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00071009-0

Data: 02/09/2025 - 11:32

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

10 CAIXA: 0800 104 0104



Cliente

Agência 3985-3
Conta 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	63.260,57			45.238,426536		
29/08/2025	SALDO ATUAL	63.833,77			45.238,426536		45.238,426536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.260,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	573,20
SALDO ATUAL =	63.833,77

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333020859256378043
02/09/2025 09:35:01

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	3985-3
Conta	21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	40.133,89			28.700,248067		
29/08/2025	SALDO ATUAL	40.497,54			28.700,248067		28.700,248067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.133,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,65
SALDO ATUAL =	40.497,54

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333020859256378046
02/09/2025 09:40:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 21510-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	632.904,81			452.598,183652		
29/08/2025	SALDO ATUAL	638.639,57			452.598,183652		452.598,183652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	632.904,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.734,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.734,76
SALDO ATUAL =	638.639,57

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21510-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	3985-3
Conta	21511-2 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.288.300,37			921.279,785252		
21/08/2025	RESGATE	115.119,59			81.794,812803	1,407419200	839.484,972449
	Aplicação 16/12/2024	115.119,59			81.794,812803		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.184.556,94			839.484,972449		839.484,972449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.288.300,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	115.119,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.376,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.376,16
SALDO ATUAL =	1.184.556,94

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21511-2 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	2.475,07 D	
				21/08 17:12 PMA RECURSOS PROPRIOS			
21/08/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	112.644,52 D	
				21/08 17:08 E & E S VALES LTDA			
21/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.119,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	3575-0
Conta	8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.033.428,91			735.778,817642		
14/08/2025	RESGATE JUDICIAL	63.428,06			44.963,907570	1,410643857	690.814,910072
	Aplicação 21/12/2021	63.428,06			44.963,907570		
29/08/2025	SALDO ATUAL	979.093,32			690.814,910072		690.814,910072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.033.428,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.428,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.092,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.092,47
SALDO ATUAL =	979.093,32

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3333020859256378055
02/09/2025 09:49:19

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3575-0
Conta 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	38.828,50			27.645,043168		
29/08/2025	SALDO ATUAL	39.181,37			27.645,043168		27.645,043168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.828,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,87
SALDO ATUAL =	39.181,37

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336021049625513007
02/09/2025 10:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

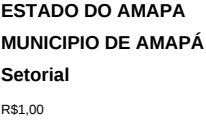
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 31/08/2025												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	14.939.920,37	14.939.920,37	1.648.293,97	13.420.966,51	0,00	0,00	13.420.966,51	238.929,77	1.954.901,70	1.409.364,20	11.466.064,81	3.473.855,56
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.434.449,56	1.434.449,56	374.892,67	1.437.338,65	0,00	0,00	1.437.338,65	0,00	0,00	374.892,67	1.437.338,65	-2.889,09
111 - IMPOSTOS	1.387.154,95	1.387.154,95	369.842,77	1.412.634,91	0,00	0,00	1.412.634,91	0,00	0,00	369.842,77	1.412.634,91	-25.479,96
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	50.231,65	50.231,65	941,95	6.744,88	0,00	0,00	6.744,88	0,00	0,00	941,95	6.744,88	43.486,77
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	49.099,32	49.099,32	941,95	6.744,88	0,00	0,00	6.744,88	0,00	0,00	941,95	6.744,88	42.354,44
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.578,00	15.578,00	941,95	5.823,71	0,00	0,00	5.823,71	0,00	0,00	941,95	5.823,71	9.754,29
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33.521,32	33.521,32	0,00	921,17	0,00	0,00	921,17	0,00	0,00	0,00	921,17	32.600,15
111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.132,33	1.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,33
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.132,33	1.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,33
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	407.877,97	407.877,97	123.030,66	754.709,19	0,00	0,00	754.709,19	0,00	0,00	123.030,66	754.709,19	-346.831,22
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	407.877,97	407.877,97	123.030,66	754.709,19	0,00	0,00	754.709,19	0,00	0,00	123.030,66	754.709,19	-346.831,22
111303110000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	407.877,97	407.877,97	123.030,66	754.709,19	0,00	0,00	754.709,19	0,00	0,00	123.030,66	754.709,19	-346.831,22
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	929.045,33	929.045,33	245.870,16	651.180,84	0,00	0,00	651.180,84	0,00	0,00	245.870,16	651.180,84	277.864,49
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	929.045,33	929.045,33	245.870,16	651.180,84	0,00	0,00	651.180,84	0,00	0,00	245.870,16	651.180,84	277.864,49
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	887.285,28	887.285,28	225.739,32	582.061,76	0,00	0,00	582.061,76	0,00	0,00	225.739,32	582.061,76	305.223,52
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	8.238,73	8.238,73	20.130,84	39.147,81	0,00	0,00	39.147,81	0,00	0,00	20.130,84	39.147,81	-30.909,08
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33.521,32	33.521,32	0,00	29.971,27	0,00	0,00	29.971,27	0,00	0,00	0,00	29.971,27	3.550,05
112 - TAXAS	47.294,61	47.294,61	5.049,90	24.703,74	0,00	0,00	24.703,74	0,00	0,00	5.049,90	24.703,74	22.590,87
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.095,92	33.095,92	4.540,93	19.411,98	0,00	0,00	19.411,98	0,00	0,00	4.540,93	19.411,98	13.683,94
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	21.255,48	21.255,48	0,00	1.269,46	0,00	0,00	1.269,46	0,00	0,00	0,00	1.269,46	19.986,02
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.255,48	21.255,48	0,00	1.269,46	0,00	0,00	1.269,46	0,00	0,00	0,00	1.269,46	19.986,02
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	11.840,44	11.840,44	4.540,93	18.142,52	0,00	0,00	18.142,52	0,00	0,00	4.540,93	18.142,52	-6.302,08
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	11.840,44	11.840,44	4.540,93	18.142,52	0,00	0,00	18.142,52	0,00	0,00	4.540,93	18.142,52	-6.302,08
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.198,69	14.198,69	508,97	5.291,76	0,00	0,00	5.291,76	0,00	0,00	508,97	5.291,76	8.906,93
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.198,69	14.198,69	508,97	5.291,76	0,00	0,00	5.291,76	0,00	0,00	508,97	5.291,76	8.906,93
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	14.198,69	14.198,69	508,97	5.291,76	0,00	0,00	5.291,76	0,00	0,00	508,97	5.291,76	8.906,93
12 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	15.206,44	119.824,66	0,00	0,00	119.824,66	0,00	0,00	15.206,44	119.824,66	-118.824,66
124 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	15.206,44	119.824,66	0,00	0,00	119.824,66	0,00	0,00	15.206,44	119.824,66	-118.824,66
1241 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	15.206,44	119.824,66	0,00	0,00	119.824,66	0,00	0,00	15.206,44	119.824,66	-118.824,66
124150 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	15.206,44	119.824,66	0,00	0,00	119.824,66	0,00	0,00	15.206,44	119.824,66	-118.824,66
124150010000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000,00	1.000,00	15.206,44	119.824,66	0,00	0,00	119.824,66	0,00	0,00	15.206,44	119.824,66	-118.824,66
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.890,41	26.890,41	46.956,12	645.555,25	0,00	0,00	645.555,25	0,00	0,00	46.956,12	645.555,25	-618.664,84
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.890,41	26.890,41	46.956,12	645.555,25	0,00	0,00	645.555,25	0,00	0,00	46.956,12	645.555,25	-618.664,84
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.890,41	26.890,41	46.956,12	645.555,25	0,00	0,00	645.555,25	0,00	0,00	46.956,12	645.555,25	-618.664,84
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.890,41	26.890,41	46.956,12	645.555,25	0,00	0,00	645.555,25	0,00	0,00	46.956,12	645.555,25	-618.664,84
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.979,80	12.979,80	17.746,16	408.448,06	0,00	0,00	408.448,06	0,00	0,00	17.746,16	408.448,06	-395.468,26
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	7.867,20	7.867,20	11.068,67	49.704,36	0,00	0,00	49.704,36	0,00	0,00	11.068,67	49.704,36	-41.837,16
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	5.003,41	5.003,41	0,00	1.242,18	0,00	0,00	1.242,18	0,00	0,00	0,00	1.242,18	3.761,23
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.040,00	1.040,00	18.141,29	186.160,65	0,00	0,00	186.160,65	0,00	0,00	18.141,29	186.160,65	-185.120,65
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.472.683,40	13.472.683,40	1.211.238,74	11.206.916,59	0,00	0,00	11.206.916,59	238.929,77	1.954.901,70	972.308,97	9.252.014,89	4.220.668,51
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.419.113,76	9.419.113,76	740.621,53	6.703.521,39	0,00	0,00	6.703.521,39	144.806,35	1.235.758,08	595.815,18	5.467.763,31	3.951.350,45
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.116.253,28	8.116.253,28	724.031,89	6.569.635,91	0,00	0,00	6.569.635,91	144.806,35	1.235.758,08	579.225,54	5.333.877,83	2.782.375,45
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	8.113.981,61	8.113.981,61	724.031,89	6.561.072,36	0,00	0,00	6.561.072,36	144.806,35	1.234.045,39	579.225,54	5.327.026,97	2.786.954,64
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.328.137,44	7.328.137,44	724.031,89	6.170.228,44	0,00	0,00	6.170.228,44	144.806,35	1.234.045,39	579.225,54	4.936.183,05	2.391.954,39
171151210000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	54.662,61	54.662,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.662,61

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 31/08/2025												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	365.590,78	365.590,78	0,00	390.843,92	0,00	0,00	390.843,92	0,00	0,00	0,00	390.843,92	-25.253,14
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	365.590,78	365.590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.590,78
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.271,67	2.271,67	0,00	8.563,55	0,00	0,00	8.563,55	0,00	1.712,69	0,00	6.850,86	-4.579,19
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.271,67	2.271,67	0,00	8.563,55	0,00	0,00	8.563,55	0,00	1.712,69	0,00	6.850,86	-4.579,19
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	164.473,84	164.473,84	14.411,61	116.461,24	0,00	0,00	116.461,24	0,00	0,00	14.411,61	116.461,24	48.012,60
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	164.473,84	164.473,84	14.411,61	116.461,24	0,00	0,00	116.461,24	0,00	0,00	14.411,61	116.461,24	48.012,60
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	164.473,84	164.473,84	14.411,61	116.461,24	0,00	0,00	116.461,24	0,00	0,00	14.411,61	116.461,24	48.012,60
1717 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.107.774,41	1.107.774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.774,41
171799 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.107.774,41	1.107.774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.774,41
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.107.774,41	1.107.774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.774,41
1718 -	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
171899 -	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
171899111003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.532,23	27.532,23	2.178,03	17.424,24	0,00	0,00	17.424,24	0,00	0,00	2.178,03	17.424,24	10.107,99
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	26.532,23	26.532,23	2.178,03	17.424,24	0,00	0,00	17.424,24	0,00	0,00	2.178,03	17.424,24	9.107,99
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	26.532,23	26.532,23	2.178,03	17.424,24	0,00	0,00	17.424,24	0,00	0,00	2.178,03	17.424,24	9.107,99
171960 -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171960000000-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.053.569,64	4.053.569,64	470.617,21	4.503.395,20	0,00	0,00	4.503.395,20	94.123,42	719.143,62	376.493,79	3.784.251,58	269.318,06
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.486.866,76	3.486.866,76	470.617,21	3.616.883,74	0,00	0,00	3.616.883,74	94.123,42	719.143,62	376.493,79	2.897.740,12	589.126,64
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.277.871,40	3.277.871,40	461.212,58	3.513.904,51	0,00	0,00	3.513.904,51	92.242,50	702.780,85	368.970,08	2.811.123,66	466.747,74
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.277.871,40	3.277.871,40	461.212,58	3.513.904,51	0,00	0,00	3.513.904,51	92.242,50	702.780,85	368.970,08	2.811.123,66	466.747,74
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	93.328,04	93.328,04	8.826,09	76.219,26	0,00	0,00	76.219,26	1.765,21	15.243,83	7.060,88	60.975,43	32.352,61
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	93.328,04	93.328,04	8.826,09	76.219,26	0,00	0,00	76.219,26	1.765,21	15.243,83	7.060,88	60.975,43	32.352,61
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	44.120,42	44.120,42	578,54	5.594,79	0,00	0,00	5.594,79	115,71	1.118,94	462,83	4.475,85	39.644,57
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.120,42	44.120,42	578,54	5.594,79	0,00	0,00	5.594,79	115,71	1.118,94	462,83	4.475,85	39.644,57
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	71.546,90	71.546,90	0,00	21.165,18	0,00	0,00	21.165,18	0,00	0,00	0,00	21.165,18	50.381,72
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	71.546,90	71.546,90	0,00	21.165,18	0,00	0,00	21.165,18	0,00	0,00	0,00	21.165,18	50.381,72
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
172250210000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	564.702,88	564.702,88	0,00	886.511,46	0,00	0,00	886.511,46	0,00	0,00	0,00	886.511,46	-321.808,58
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	564.702,88	564.702,88	0,00	886.511,46	0,00	0,00	886.511,46	0,00	0,00	0,00	886.511,46	-321.808,58
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	564.702,88	564.702,88	0,00	886.511,46	0,00	0,00	886.511,46	0,00	0,00	0,00	886.511,46	-321.808,58
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.897,00	4.897,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-6.434,36
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
1922 - RESTITUIÇÕES	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
192299010000-Outras Restituições - Principal	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
199099 -	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2 - RECEITA DE CAPITAL	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	2.493.608,96
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	2.493.608,96



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.544.608,17	3.544.608,17	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	2.024.608,17
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.541.528,17	3.541.528,17	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	2.021.528,17
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.541.528,17	3.541.528,17	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	2.021.528,17
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.541.528,17	3.541.528,17	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	2.021.528,17
2418 -	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
241899 -	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
TOTAL	18.953.529,33	18.953.529,33	1.648.293,97	14.940.966,51	0,00	0,00	14.940.966,51	238.929,77	1.954.901,70	1.409.364,20	12.986.064,81	5.967.464,52

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Agosto / 2025
111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		941,95
111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		123.030,66
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		225.739,32
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal		20.130,84
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		4.540,93
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		508,97
124150010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		15.206,44
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17.746,16
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO		11.068,67
132101010404 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União		18.141,29
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		579.225,54
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		14.411,61
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		2.178,03
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		368.970,08
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		7.060,88
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		462,83
	Soma:	1.409.364,20
1002 - Previdência Nacional - INSS		32.945,84
1004 - Imposto de Renda - IRRF		11.973,55
1007 - Imposto de Serviços - ISS		2.475,07
1024 - Consignação Banco do Brasil		4.196,78
1050 - Pensao Alimentica ADM		759,58
1052 - Execução Cível ADM		170,17
	Soma:	52.520,99
	Total Geral:	1.461.885,19

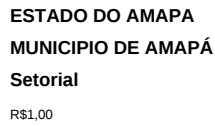
KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



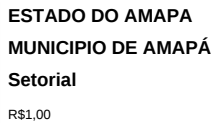
DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1038 : BLOQUEIO JUDICIAL - STTRANS	3.486.467,31	0,00	3.486.467,31
Soma:	3.486.467,31	0,00	3.486.467,31
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	131.049,59	2.475,07	133.524,66
Soma:	131.049,59	2.475,07	133.524,66
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	107.804,91	11.973,55	119.778,46
Soma:	107.804,91	11.973,55	119.778,46
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	220.530,25	32.945,84	253.476,09
Soma:	220.530,25	32.945,84	253.476,09
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
1009 : PENSAO ALIMENTICA	6.358,55	0,00	6.358,55
Soma:	6.358,55	0,00	6.358,55
2.1.8.8.1.01.10 : PENSAO ALIMENTICIA			
1050 : PENSAO ALIMENTICA ADM	759,58	759,58	1.519,16
Soma:	759,58	759,58	1.519,16
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	25.482,49	0,00	25.482,49
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.196,78	4.196,78	8.393,56
Soma:	29.679,27	4.196,78	33.876,05
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	372,45	0,00	372,45
1052 : EXECUÇÃO CIVEL ADM	0,00	170,17	170,17
2012 : EXECUÇÃO CIVIL ORDEM JUDICIAL - EDUCAÇÃO	340,34	0,00	340,34
9999 : OUTRAS RETENCOES	170,17	0,00	170,17
Soma:	882,96	170,17	1.053,13
Total:	3.983.532,42	52.520,99	4.036.053,41

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00
Total da Ação (01.031 : 1001):	22.000,00	0,00	14.810,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.011,49
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.220,10	0,00	0,00	84.220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.220,10
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,16
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.342,40	0,00	4.000,00	16.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.342,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.397,16
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,88
Total da Ação (01.031 : 2001):	935.243,59	94.590,52	79.780,52	950.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.053,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.515,83
Total da Ação (01.031 : 2002):	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.515,83
Total da SubFunção (01.031):	1.001.759,42	94.590,52	94.590,52	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42
Total da Função (01):	1.001.759,42	94.590,52	94.590,52	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42
Total da Unidade (01001):	1.001.759,42	94.590,52	94.590,52	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42
Total do Orgao (01000):	1.001.759,42	94.590,52	94.590,52	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42

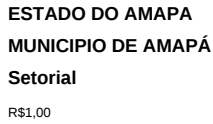
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

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: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS															
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS															
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51	
Total da Ação (04.122 : 1004):	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51	
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.108,51	44.000,00	0,00	67.108,51	0,00	0,00	24.000,00	67.108,51	6.000,00	47.550,00	6.000,00	47.550,00	19.558,51	0,00	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.083,87	0,00	5.080,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
Total da Ação (04.122 : 2007):	62.867,01	44.000,00	5.080,00	101.787,01	0,00	0,00	24.000,00	67.108,51	6.000,00	47.550,00	6.000,00	47.550,00	19.558,51	34.678,50	
Total da SubFunção (04.122):	72.012,52	44.000,00	5.080,00	110.932,52	0,00	0,00	24.000,00	67.108,51	6.000,00	47.550,00	6.000,00	47.550,00	19.558,51	43.824,01	
Total da Função (04):	72.012,52	44.000,00	5.080,00	110.932,52	0,00	0,00	24.000,00	67.108,51	6.000,00	47.550,00	6.000,00	47.550,00	19.558,51	43.824,01	
Total da Unidade (25001):	72.012,52	44.000,00	5.080,00	110.932,52	0,00	0,00	24.000,00	67.108,51	6.000,00	47.550,00	6.000,00	47.550,00	19.558,51	43.824,01	
Total do Orgao (25000):	72.012,52	44.000,00	5.080,00	110.932,52	0,00	0,00	24.000,00	67.108,51	6.000,00	47.550,00	6.000,00	47.550,00	19.558,51	43.824,01	

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

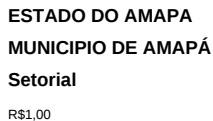
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2025													
		01/01/2025 A 31/08/2025													
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
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)			
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															
339032:1659.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	530.946,48	0,00	530.946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.946,48
Total da Ação (10.301 : 2017):	270.400,00	530.946,48	0,00	801.346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.346,48
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
Total da Ação (10.301 : 2018):	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.713,25	0,00	0,00	270.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.713,25
Total da Ação (10.301 : 2019):	270.713,25	0,00	0,00	270.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.713,25
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.678,31	0,00	0,00	218.678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.678,31
Total da Ação (10.301 : 2020):	218.678,31	0,00	0,00	218.678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.678,31
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.774,86	0,00	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,86
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da Ação (10.301 : 2021):	49.274,46	0,00	0,00	49.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.274,46
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.182,03	0,00	106.000,00	612.182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.182,03
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,05	0,00	214.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	9.124,90	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	17.086,08	1.163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,72
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.433,60	0,00	0,00	2.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,60
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	65.376,83	90.000,00	0,00	155.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.376,83
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	310.900,13	160.000,00	0,00	470.900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.900,13
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	4.896,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.949,76	30.000,00	0,00	37.949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.949,76
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.986,16	600.000,00	0,00	773.986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.986,16
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.299,93	7.086,08	0,00	14.386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.386,01
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.800,00	0,00	5.979,10	14.820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,90
469071:1500.1002-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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	0,00
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.658.823,68	887.086,08	357.086,08	2.188.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188.823,68
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ															
Pag: 6 / 28															

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
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.408,72	0,00	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.408,72
Total da Ação (10.301 : 2023):	30.408,72	0,00	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.408,72
Total da SubFunção (10.301):	3.138.298,42	1.418.032,56	357.086,08	4.199.244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199.244,90
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
Total da Ação (10.302 : 2024):	32.849,61	0,00	0,00	32.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,61
Total da SubFunção (10.302):	32.849,61	0,00	0,00	32.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,61
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.854,40	80.000,00	0,00	210.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.854,40
Total da Ação (10.301 : 2026):	130.854,40	80.000,00	0,00	210.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.854,40
Total da SubFunção (10.301):	141.804,27	80.000,00	0,00	221.804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.804,27
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.899,79	0,00	0,00	21.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,79
Total da SubFunção (10.302):	21.899,79	0,00	0,00	21.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,79
Total da Função (10):	6.969.517,09	4.386.191,26	1.337.086,08	10.018.622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018.622,27
Total da Unidade (26001):	6.969.517,09	4.386.191,26	1.337.086,08	10.018.622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018.622,27
Total do Orgao (26000):	6.969.517,09	4.386.191,26	1.337.086,08	10.018.622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018.622,27

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 7 / 28

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

 ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2025 01/01/2025 A 31/08/2025 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
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)		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (08.125 : 2029):	14.599,82	0,00	0,00	14.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,82
Total da SubFunção (08.125):	14.599,82	0,00	0,00	14.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,82
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.239,15	55.000,00	0,00	84.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.239,15
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.234,16	10.000,00	0,00	24.234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.234,16
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.468,80	0,00	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,80
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.692,80	0,00	35.000,00	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
Total da Ação (08.244 : 2030):	118.709,68	65.000,00	35.000,00	148.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.709,68
Total da SubFunção (08.244):	118.709,68	65.000,00	35.000,00	148.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.709,68
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.474,75	0,00	0,00	221.474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.474,75
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.724,45	0,00	20.000,00	28.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.724,45
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.848,28	0,00	0,00	1.848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,28
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.389,12	0,00	0,00	22.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.389,12
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.683,26	10.000,00	0,00	12.683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.683,26
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação (08.243 : 2031):	307.284,76	10.000,00	20.000,00	297.284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.284,76
Total da SubFunção (08.243):	307.284,76	10.000,00	20.000,00	297.284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.284,76
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.020,00	5.000,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	0,00	5.400,14	2.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,86
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.299,93	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.299,93	3.000,00	7.299,93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação (08.244 : 2032):	27.731,86	8.000,00	20.000,00	15.731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.731,86
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.671,86	0,00	11.805,00	10.866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,86
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.196,92	0,00	10.000,00	7.196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,92
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.696,51	0,00	45.300,00	8.396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,51
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação (08.244 : 2033):	157.005,29	0,00	129.505,00	27.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,29
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 9 / 28														

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2025														01/01/2025 A 31/08/2025		DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
		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)							
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS																			
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	128.000,00	0,00	133.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.474,94					
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	49.205,00	20.000,00	64.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.205,00					
339032:1661.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00					
339036:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.474,94	0,00	5.000,00	474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,94					
339039:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.138,66	20.000,00	13.000,00	48.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.138,66					
Total da Ação (08.244 : 2034):	130.352,54	197.205,00	38.000,00	289.557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.557,54					
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV																			
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.713,60	0,00	20.000,00	2.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,60					
319013:1660.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.996,99	0,00	4.900,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99					
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.215,47	0,00	0,00	1.215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,47					
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80					
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	17.100,00	1.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,80					
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80					
449051:1660.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	9.124,90	0,00	5.000,00	4.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,90					
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90					
Total da Ação (08.244 : 2035):	101.925,26	0,00	65.000,00	36.925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.925,26					
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS																			
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.684,60	270.000,00	0,00	361.684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.684,60					
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	20.000,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00					
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.882,40	0,00	5.000,00	26.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.882,40					
339030:1669.3110-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.499,59	0,00	30.000,00	6.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,59					
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.841,30	0,00	0,00	9.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,30					
Total da Ação (08.244 : 2036):	177.107,89	290.000,00	35.000,00	432.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.107,89					
Total da SubFunção (08.244):	594.122,84	495.205,00	287.505,00	801.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.822,84					
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ																			
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.148,64	0,00	0,00	185.148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.148,64					
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,53	2.000,00	0,00	3.890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,53					
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.867,20	35.000,00	0,00	39.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.867,20					
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94					
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88					
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ																			
															Pag: 10 / 28				

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)		
Total da Ação (08.243 : 2037):	218.228,19	37.000,00	0,00	255.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.228,19
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
Total da SubFunção (08.243):	223.492,56	37.000,00	0,00	260.492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.492,56
Total da Função (08):	2.048.479,56	1.195.205,00	657.205,00	2.586.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.479,56
Total da Unidade (28001):	2.048.479,56	1.195.205,00	657.205,00	2.586.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.479,56
Total do Orgao (28000):	2.048.479,56	1.195.205,00	657.205,00	2.586.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.479,56

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)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO														
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO														
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51
Total da Ação (04.122 : 1003):	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.609,32	32.000,00	0,00	86.609,32	0,00	0,00	32.000,00	86.609,32	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	38.609,32	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.380,86	17.000,00	0,00	23.380,86	0,00	0,00	3.820,64	18.261,83	0,00	14.441,19	0,00	14.441,19	3.820,64	5.119,03
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Ação (04.122 : 2004):	60.990,18	61.000,00	0,00	121.990,18	0,00	0,00	35.820,64	110.871,15	3.000,00	68.441,19	3.000,00	68.441,19	42.429,96	11.119,03
Total da SubFunção (04.122):	70.135,69	61.000,00	0,00	131.135,69	0,00	0,00	35.820,64	110.871,15	3.000,00	68.441,19	3.000,00	68.441,19	42.429,96	20.264,54
Total da Função (04):	70.135,69	61.000,00	0,00	131.135,69	0,00	0,00	35.820,64	110.871,15	3.000,00	68.441,19	3.000,00	68.441,19	42.429,96	20.264,54
Total da Unidade (29001):	70.135,69	61.000,00	0,00	131.135,69	0,00	0,00	35.820,64	110.871,15	3.000,00	68.441,19	3.000,00	68.441,19	42.429,96	20.264,54
Total do Orgao (29000):	70.135,69	61.000,00	0,00	131.135,69	0,00	0,00	35.820,64	110.871,15	3.000,00	68.441,19	3.000,00	68.441,19	42.429,96	20.264,54

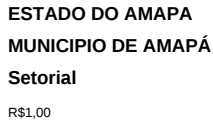
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.005,36	130.000,00	0,00	174.005,36	0,00	0,00	50.000,00	174.005,36	17.250,00	138.375,00	17.250,00	138.375,00	35.630,36	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.122,11	0,00	0,00	22.122,11	0,00	0,00	1.498,30	12.286,06	898,98	10.787,76	898,98	10.787,76	1.498,30	9.836,05
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.734,40	0,00	0,00	9.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,40
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.070,71	0,00	0,00	2.070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,71
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.378,26	0,00	0,00	5.378,26	0,00	0,00	103,03	206,06	103,03	206,06	103,03	206,06	0,00	5.172,20
Total da Ação (04.122 : 2005):	83.310,84	130.000,00	0,00	213.310,84	0,00	0,00	51.601,33	186.497,48	18.252,01	149.368,82	18.252,01	149.368,82	37.128,66	26.813,36
Total da SubFunção (04.122):	83.310,84	130.000,00	0,00	213.310,84	0,00	0,00	51.601,33	186.497,48	18.252,01	149.368,82	18.252,01	149.368,82	37.128,66	26.813,36
Total da Função (04):	83.310,84	130.000,00	0,00	213.310,84	0,00	0,00	51.601,33	186.497,48	18.252,01	149.368,82	18.252,01	149.368,82	37.128,66	26.813,36
Total da Unidade (30001):	83.310,84	130.000,00	0,00	213.310,84	0,00	0,00	51.601,33	186.497,48	18.252,01	149.368,82	18.252,01	149.368,82	37.128,66	26.813,36
Total do Orgao (30000):	83.310,84	130.000,00	0,00	213.310,84	0,00	0,00	51.601,33	186.497,48	18.252,01	149.368,82	18.252,01	149.368,82	37.128,66	26.813,36

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: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL															
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.787,63	0,00	0,00	398.787,63	0,00	0,00	0,00	390.000,00	32.100,00	267.000,00	32.100,00	267.000,00	123.000,00	8.787,63	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.388,86	0,00	0,00	14.388,86	0,00	0,00	0,00	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	11.392,26	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	10.000,00	0,00	18.112,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	9.112,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	60.000,00	0,00	69.124,90	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	9.124,90	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	
Total da Ação (03.062 : 2039):	441.229,39	70.000,00	0,00	511.229,39	0,00	0,00	0,00	461.996,60	35.100,00	293.996,60	35.100,00	293.996,60	168.000,00	49.232,79	
Total da SubFunção (03.062):	441.229,39	70.000,00	0,00	511.229,39	0,00	0,00	0,00	461.996,60	35.100,00	293.996,60	35.100,00	293.996,60	168.000,00	49.232,79	
Total da Função (03):	441.229,39	70.000,00	0,00	511.229,39	0,00	0,00	0,00	461.996,60	35.100,00	293.996,60	35.100,00	293.996,60	168.000,00	49.232,79	
Total da Unidade (31001):	441.229,39	70.000,00	0,00	511.229,39	0,00	0,00	0,00	461.996,60	35.100,00	293.996,60	35.100,00	293.996,60	168.000,00	49.232,79	
Total do Orgao (31000):	441.229,39	70.000,00	0,00	511.229,39	0,00	0,00	0,00	461.996,60	35.100,00	293.996,60	35.100,00	293.996,60	168.000,00	49.232,79	

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)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL														
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.896,00	112.000,00	0,00	236.896,00	0,00	0,00	0,00	236.800,00	19.660,00	204.539,76	19.660,00	204.539,76	32.260,24	96,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.219,59	0,00	0,00	12.219,59	0,00	0,00	0,00	2.696,94	0,00	2.696,94	0,00	2.696,94	0,00	9.522,65
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.824,97	10.000,00	0,00	11.824,97	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	1.824,97
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Ação (04.124 : 2040):	147.660,27	122.000,00	0,00	269.660,27	0,00	0,00	0,00	249.496,94	19.660,00	214.236,70	19.660,00	214.236,70	35.260,24	20.163,33
Total da SubFunção (04.124):	147.660,27	122.000,00	0,00	269.660,27	0,00	0,00	0,00	249.496,94	19.660,00	214.236,70	19.660,00	214.236,70	35.260,24	20.163,33
Total da Função (04):	147.660,27	122.000,00	0,00	269.660,27	0,00	0,00	0,00	249.496,94	19.660,00	214.236,70	19.660,00	214.236,70	35.260,24	20.163,33
Total da Unidade (32001):	147.660,27	122.000,00	0,00	269.660,27	0,00	0,00	0,00	249.496,94	19.660,00	214.236,70	19.660,00	214.236,70	35.260,24	20.163,33
Total do Orgao (32000):	147.660,27	122.000,00	0,00	269.660,27	0,00	0,00	0,00	249.496,94	19.660,00	214.236,70	19.660,00	214.236,70	35.260,24	20.163,33

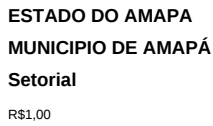
MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2025 01/01/2025 A 31/08/2025 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (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)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL														
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL														
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.436,54	0,00	12.920,00	14.516,54	0,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	9.518,54
Total da Ação (04.122 : 1005):	27.436,54	0,00	12.920,00	14.516,54	0,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	9.518,54
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	859.232,00	0,00	0,00	859.232,00	0,00	0,00	0,00	859.232,00	59.948,82	452.624,19	59.948,82	452.624,19	406.607,81	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.031,04	100.000,00	0,00	589.031,04	0,00	0,00	0,00	589.000,00	35.700,41	547.066,47	35.700,41	547.066,47	41.933,53	31,04
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154.927,19	0,00	0,00	154.927,19	0,00	0,00	0,00	154.927,19	6.726,35	57.173,98	6.726,35	57.173,98	97.753,21	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.411,33	0,00	61.000,00	411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,33
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	37.775,80	0,00	0,00	37.775,80	0,00	0,00	1.423,74	5.844,08	0,00	4.420,34	0,00	4.420,34	1.423,74	31.931,72
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	126.626,31	0,00	0,00	126.626,31	0,00	0,00	16.710,75	102.663,85	3.000,00	48.761,20	3.000,00	48.761,20	53.902,65	23.962,46
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.749,39	0,00	40.000,00	14.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,39
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.488,14	283.000,00	0,00	429.488,14	0,00	0,00	29.731,91	368.742,64	34.948,05	291.852,07	34.948,05	291.852,07	76.890,57	60.745,50
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	30.000,00	18.000,00	30.249,80	0,00	0,00	0,00	29.657,61	0,00	9.326,09	0,00	9.326,09	20.331,52	592,19
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.436,24	0,00	3.000,00	5.436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,24
Total da Ação (04.122 : 2006):	1.977.002,01	413.000,00	140.000,00	2.250.002,01	0,00	0,00	47.866,40	2.110.067,37	140.323,63	1.411.224,34	140.323,63	1.411.224,34	698.843,03	139.934,64
Total da SubFunção (04.122):	2.004.438,55	413.000,00	152.920,00	2.264.518,55	0,00	0,00	47.866,40	2.115.065,37	145.321,63	1.416.222,34	145.321,63	1.416.222,34	698.843,03	149.453,18
Total da Função (04):	2.004.438,55	413.000,00	152.920,00	2.264.518,55	0,00	0,00	47.866,40	2.115.065,37	145.321,63	1.416.222,34	145.321,63	1.416.222,34	698.843,03	149.453,18
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	547.234,00	0,00	547.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (99.999 : 9001):	547.234,00	0,00	547.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (99.999):	547.234,00	0,00	547.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função (99):	547.234,00	0,00	547.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade (33001):	2.551.672,55	413.000,00	700.154,00	2.264.518,55	0,00	0,00	47.866,40	2.115.065,37	145.321,63	1.416.222,34	145.321,63	1.416.222,34	698.843,03	149.453,18
Total do Orgao (33000):	2.551.672,55	413.000,00	700.154,00	2.264.518,55	0,00	0,00	47.866,40	2.115.065,37	145.321,63	1.416.222,34	145.321,63	1.416.222,34	698.843,03	149.453,18
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 16 / 28														

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 </														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



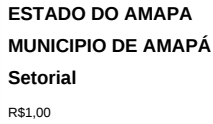
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

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)		
Total da Ação (15.452 : 2009):	1.478.043,41	289.978,57	191.000,00	1.577.021,98	0,00	0,00	40.033,11	1.309.811,73	125.235,33	950.479,04	125.235,33	950.479,04	359.332,69	267.210,25
Total da SubFunção (15.452):	1.478.043,41	289.978,57	191.000,00	1.577.021,98	0,00	0,00	40.033,11	1.309.811,73	125.235,33	950.479,04	125.235,33	950.479,04	359.332,69	267.210,25
Total da Função (15):	1.478.043,41	289.978,57	191.000,00	1.577.021,98	0,00	0,00	40.033,11	1.309.811,73	125.235,33	950.479,04	125.235,33	950.479,04	359.332,69	267.210,25
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1599.3110-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	3.600,00	14.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649,80
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.499,59	0,00	36.400,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1599.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.248,97	0,00	20.000,00	71.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.248,97
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (25.751 : 2011):	151.823,33	0,00	60.000,00	91.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.823,33
Total da SubFunção (25.751):	151.823,33	0,00	60.000,00	91.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.823,33
Total da Função (25):	151.823,33	0,00	60.000,00	91.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.823,33
Total da Unidade (35001):	3.009.555,37	700.978,57	1.129.569,29	2.580.964,65	0,00	0,00	40.033,11	1.719.813,30	125.235,33	1.247.363,83	125.235,33	1.247.363,83	472.449,47	861.151,35
Total do Orgao (35000):	3.009.555,37	700.978,57	1.129.569,29	2.580.964,65	0,00	0,00	40.033,11	1.719.813,30	125.235,33	1.247.363,83	125.235,33	1.247.363,83	472.449,47	861.151,35

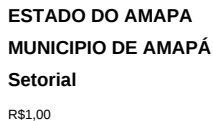
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.471,53	0,00	0,00	18.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.471,53
449051:1500.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	432.858,84	0,00	432.858,84	0,00	0,00	0,00	432.858,84	0,00	271.030,32	0,00	271.030,32	161.828,52	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	79.883,35	0,00	67.000,00	12.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.883,35
Total da Ação (23.692 : 1027):	98.354,88	432.858,84	67.000,00	464.213,72	0,00	0,00	0,00	432.858,84	0,00	271.030,32	0,00	271.030,32	161.828,52	0,00	31.354,88
Total da SubFunção (23.692):	98.354,88	432.858,84	67.000,00	464.213,72	0,00	0,00	0,00	432.858,84	0,00	271.030,32	0,00	271.030,32	161.828,52	0,00	31.354,88
Total da Função (23):	98.354,88	432.858,84	67.000,00	464.213,72	0,00	0,00	0,00	432.858,84	0,00	271.030,32	0,00	271.030,32	161.828,52	0,00	31.354,88
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.471,53	0,00	0,00	18.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.471,53
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.883,35	0,00	27.400,00	52.483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.483,35
Total da Ação (20.605 : 1028):	98.354,88	0,00	27.400,00	70.954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.954,88
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA															
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.225,49	0,00	0,00	23.225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.225,49
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.570,40	0,00	0,00	105.570,40	0,00	0,00	0,00	105.570,40	11.333,40	96.236,40	11.333,40	96.236,40	9.334,00	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.204,80	5.000,00	0,00	6.204,80	0,00	0,00	1.423,74	4.496,32	0,00	1.574,28	0,00	1.574,28	2.922,04	1.708,48	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.846,40	0,00	0,00	17.846,40	0,00	0,00	4.000,00	15.700,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	6.800,00	2.146,40	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.966,29	0,00	0,00	10.966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966,29
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	5.000,00	4.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,90
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da Ação (20.605 : 2044):	186.188,08	5.000,00	5.000,00	186.188,08	0,00	0,00	5.423,74	125.766,72	11.333,40	106.710,68	11.333,40	106.710,68	19.056,04	0,00	60.421,36
Total da SubFunção (20.605):	284.542,96	5.000,00	32.400,00	257.142,96	0,00	0,00	5.423,74	125.766,72	11.333,40	106.710,68	11.333,40	106.710,68	19.056,04	0,00	131.376,24
Total da Função (20):	284.542,96	5.000,00	32.400,00	257.142,96	0,00	0,00	5.423,74	125.766,72	11.333,40	106.710,68	11.333,40	106.710,68	19.056,04	0,00	131.376,24
Total da Unidade (36001):	382.897,84	437.858,84	99.400,00	721.356,68	0,00	0,00	5.423,74	558.625,56	11.333,40	377.741,00	11.333,40	377.741,00	180.884,56	0,00	162.731,12
Total do Orgao (36000):	382.897,84	437.858,84	99.400,00	721.356,68	0,00	0,00	5.423,74	558.625,56	11.333,40	377.741,00	11.333,40	377.741,00	180.884,56	0,00	162.731,12

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: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
Ação: 18.541.0046 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.547,27	0,00	10.000,00	34.547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.547,27
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.948,47	0,00	100.000,00	948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,47
Total da Ação (18.541 : 1011):	145.495,74	0,00	110.000,00	35.495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.495,74
Ação: 18.541.0046 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA															
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.359,12	0,00	70.000,00	1.359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,12
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.359,66	0,00	324.129,62	230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,04
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	55.995,51	0,00	36.000,00	19.995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,51
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.499,59	0,00	21.244,55	15.255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.255,04
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.499,59	0,00	36.400,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.175,36	0,00	0,00	338.175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.175,36
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.244,55	0,00	10.244,55	0,00	0,00	0,00	10.244,55	0,00	10.244,55	0,00	10.244,55	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (18.541 : 2010):	862.888,83	10.244,55	487.774,17	385.359,21	0,00	0,00	0,00	10.244,55	0,00	10.244,55	0,00	10.244,55	0,00	0,00	375.114,66
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.758,35	50.000,00	0,00	137.758,35	0,00	0,00	0,00	137.758,35	17.018,00	119.748,66	17.018,00	119.748,66	18.009,69	0,00	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.306,84	0,00	0,00	19.306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.306,84
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.463,94	0,00	0,00	9.463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463,94
329022:1500.0000-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	126.129,62	0,00	126.129,62	0,00	0,00	0,00	126.129,62	1.956,76	18.456,80	1.956,76	18.456,80	107.672,82	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.009,23	0,00	0,00	16.009,23	0,00	0,00	0,00	7.243,30	0,00	7.243,30	0,00	7.243,30	0,00	0,00	8.765,93
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	14.601,60	10.000,00	0,00	24.601,60	0,00	0,00	3.269,00	16.512,80	3.170,00	13.243,80	3.170,00	13.243,80	3.269,00	0,00	8.088,80
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	0,00	10.000,00	8.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,80
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.920,32	0,00	2.000,00	920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.365,04	10.000,00	0,00	11.365,04	0,00	0,00	1.535,84	1.535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,84	0,00	9.829,20
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da Ação (18.541 : 2045):	187.924,92	196.129,62	12.000,00	372.054,54	0,00	0,00	4.804,84	289.179,91	22.144,76	158.692,56	22.144,76	158.692,56	130.487,35	0,00	82.874,63
Total da SubFunção (18.541):	1.196.309,49	206.374,17	609.774,17	792.909,49	0,00	0,00	4.804,84	299.424,46	22.144,76	168.937,11	22.144,76	168.937,11	130.487,35	0,00	493.485,03
Total da Função (18):	1.196.309,49	206.374,17	609.774,17	792.909,49	0,00	0,00	4.804,84	299.424,46	22.144,76	168.937,11	22.144,76	168.937,11	130.487,35	0,00	493.485,03
Total da Unidade (37001):	1.196.309,49	206.374,17	609.774,17	792.909,49	0,00	0,00	4.804,84	299.424,46	22.144,76	168.937,11	22.144,76	168.937,11	130.487,35	0,00	493.485,03
Total do Orgao (37000):	1.196.309,49	206.374,17	609.774,17	792.909,49	0,00	0,00	4.804,84	299.424,46	22.144,76	168.937,11	22.144,76	168.937,11	130.487,35	0,00	493.485,03



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

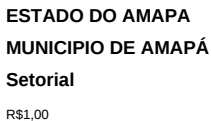
MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00					GESTÃO : 2025												01/01/2025 A 31/08/2025	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																		
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (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)						
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE																		
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.457,70	0,00	180.000,00	9.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457,70			
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.174,08	0,00	0,00	388.174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.174,08			
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.078,99	0,00	120.000,00	7.078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,99			
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80			
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80			
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	36.499,59	0,00	0,00	36.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.499,59			
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	157.944,49	40.000,00	0,00	197.944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.944,49			
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	215.000,00	0,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00			
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	0,00	14.000,00	4.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,80			
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.140,80	16.000,00	0,00	84.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.140,80			
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.497,93	0,00	60.000,00	22.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,93			
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.566,19	0,00	16.000,00	131.566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.566,19			
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	30.000,00	0,00	48.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.249,80			
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80			
339093:1570.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	56.745,92	0,00	56.000,00	745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,92			
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.749,39	0,00	14.000,00	40.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.749,39			
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
Total da Ação (12.365 : 2052):	1.610.104,08	301.000,00	478.000,00	1.433.104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.104,08			
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE																		
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00			
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.362,59	0,00	0,00	11.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,59			
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.901,97	0,00	0,00	137.901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.901,97			
Total da Ação (12.365 : 2053):	149.264,56	499.000,00	0,00	648.264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.264,56			
Total da SubFunção (12.365):	3.422.389,15	905.000,00	856.000,00	3.471.389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.389,15			
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA																		
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.027,24	0,00	0,00	2.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,24			
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	45.624,49	0,00	23.000,00	22.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.624,49			
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97			
Total da Ação (12.366 : 2054):	49.476,70	80.000,00	23.000,00	106.476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.476,70			
Total da SubFunção (12.366):	49.476,70	80.000,00	23.000,00	106.476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.476,70			
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																		
Pag: 25 / 28																		

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2025 01/01/2025 A 31/08/2025 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
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)			
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL															
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.190,44	0,00	0,00	4.190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,44
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.040,00	365.000,00	0,00	426.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.040,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.084,71	0,00	19.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (12.367 : 2055):	158.354,35	365.000,00	92.080,71	431.273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.273,64
Total da SubFunção (12.367):	158.354,35	365.000,00	92.080,71	431.273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.273,64
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
319011:1569.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.024,66	0,00	0,00	31.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.024,66
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.324,56	0,00	0,00	38.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.324,56
Total da Ação (12.365 : 2056):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82
Total da SubFunção (12.365):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	38.605,33	0,00	30.000,00	8.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,33
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (12.364 : 2057):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27
Total da SubFunção (12.364):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.040,00	0,00	0,00	51.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.440,00
Total da SubFunção (12.365):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.440,00
Total da Função (12):	12.107.892,14	3.086.042,40	2.486.042,40	12.707.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.707.892,14
Total da Unidade (38001):	12.107.892,14	3.086.042,40	2.486.042,40	12.707.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.707.892,14
Total do Orgao (38000):	12.107.892,14	3.086.042,40	2.486.042,40	12.707.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.707.892,14

[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 26 / 28

MUNICÍPIO DE AMAPÁ  ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2025 01/01/2025 A 31/08/2025 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
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: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER														
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER														
Ação: 13.122.0045 : 1031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
Total da Ação (13.122 : 1031):	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
Total da SubFunção (13.122):	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
Total da Função (13):	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
Ação: 27.812.0045 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	12.774,86	0,00	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,86
449051:1500.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	368.531,33	0,00	368.531,33	0,00	0,00	0,00	368.531,33	115.119,59	309.385,25	115.119,59	309.385,25	59.146,08	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	14.408,91	0,00	10.000,00	4.408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,91
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	104.149,59	0,00	100.000,00	4.149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,59
Total da Ação (27.812 : 1032):	131.333,36	368.531,33	110.000,00	389.864,69	0,00	0,00	0,00	368.531,33	115.119,59	309.385,25	115.119,59	309.385,25	59.146,08	21.333,36
Ação: 27.812.0045 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (27.812 : 1033):	3.649,94	0,00	0,00	3.649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,94
Total da SubFunção (27.812):	134.983,30	368.531,33	110.000,00	393.514,63	0,00	0,00	0,00	368.531,33	115.119,59	309.385,25	115.119,59	309.385,25	59.146,08	24.983,30
Total da Função (27):	134.983,30	368.531,33	110.000,00	393.514,63	0,00	0,00	0,00	368.531,33	115.119,59	309.385,25	115.119,59	309.385,25	59.146,08	24.983,30
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.754,78	50.000,00	0,00	186.754,78	0,00	0,00	0,00	186.754,78	20.215,20	166.458,14	20.215,20	166.458,14	20.296,64	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.086,06	0,00	30.086,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.922,44	22.000,00	0,00	29.922,44	0,00	0,00	7.832,79	24.630,53	5.337,76	21.708,33	5.337,76	21.708,33	2.922,20	5.291,91
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	63.874,27	30.000,00	0,00	93.874,27	0,00	0,00	3.000,00	86.176,90	3.000,00	77.357,90	3.000,00	77.357,90	8.819,00	7.697,37
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.999,17	0,00	71.000,00	1.999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,17
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.049,30	0,00	62.014,34	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96
339093:1715.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.354,40	0,00	27.354,40	0,00	0,00	0,00	27.354,40	0,00	27.354,40	0,00	27.354,40	0,00	0,00
339093:1716.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.159,94	0,00	4.159,94	0,00	0,00	0,00	4.159,94	0,00	4.159,94	0,00	4.159,94	0,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.778,89	0,00	21.778,89	0,00	21.778,89	0,00	221,11
Total da Ação (13.122 : 2058):	373.686,02	155.514,34	163.100,34	366.100,02	0,00	0,00	10.832,79	350.855,44	28.552,96	318.817,60	28.552,96	318.817,60	32.037,84	15.244,58
Total da SubFunção (13.122):	373.686,02	155.514,34	163.100,34	366.100,02	0,00	0,00	10.832,79	350.855,44	28.552,96	318.817,60	28.552,96	318.817,60	32.037,84	15.244,58
Ação: 13.392.0045 : 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA														
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	18.249,80	0,00	14.000,00	4.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,80
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.734,40	47.000,00	0,00	56.734,40	0,00	0,00	0,00	46.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.438,00	10.296,40
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ														
Pag: 27 / 28														

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	08010001	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA SOLICITAR SUPORTE LOGÍSTICO NO EVENTO AMAPÁ VERÃO 2025 E PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2025/003-GAB-PMA.					
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	08010002	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO ELANO REZENDE NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS A SEREM REALIZADAS NA CAPITAL, MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2025/002-GAB-PMA.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	08010003	5.651,15
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, (SEMAM, SEMOB, SMDR, SEMCULT, PROGEM E COGEM). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMPLAD/PMA. PROCESSO Nº 03012025/01 - SEMPLAD/PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 - CCL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025.					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	08010004	599,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 13/08/2025, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO PARA A EQUIPE DO SELO UNICEF DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2025/004-GAB/PMA.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	37001	372045 : 339039 : 1500.0000	ORD	08010005	1.535,84
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO PARA O VEÍCULO DO TIPO PICK-UP TRITON DA PLACA SGT 2I29, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	ORD	08010006	3.269,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TIPO PICK-UP TRITON DA PLACA SGT 2I29, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2024-GAB/PMA.					
14665070000173 - COORDENACAO GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	26002	262003 : 339093 : 1500.0000	GLO	08010007	492.681,80
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ACORDO FIRMADO COM O DEPARTAMENTO PROGRAMA CALHA NORTE E O MUNICÍPIO DE AMAPÁ REFERENTE RESTITUIÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO RECURSOS CONVENIO Nº 435/DPCN/2019TRANSFEREVOV Nº894249/2019.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ALT	08010008	-50.000,00
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER RPV					
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 01/08/2025:		455.520,19
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08060001	950,00
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2025 A 09/08/2025.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 06/08/2025:		950,00
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	ORD	08080001	103,03
# VALOR QUE SE EMPENHA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), RELATIVA AO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO POR ESTE MUNICÍPIO.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	ALT	08080002	300.000,00
# ATENDER DEMANDAS DE FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	ALT	08080003	32.000,00
# ALTERA EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	ALT	08080004	24.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	ALT	08080005	50.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO					
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 08/08/2025:		406.103,03
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	08110001	38.372,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	ORD	08110002	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	08110003	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA E AMEAP PARA ALINHAMENTO DE PLANOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PORTARIA DE N.º 08/08/2025/005-GAB-PMA.						
95599444287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	08110004	1.125,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 25/07/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO REFERENTE AO PROJETO "AMAPÁ VERÃO 2025". A AÇÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS, A ADEQUAÇÃO TÉCNICA DAS PROPOSTAS, BEM COMO O ALINHAMENTO INSTITUCIONAL ENTRE OS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO. A PRESENÇA DA SERVIDORA É FUNDAMENTAL PARA VIABILIZAR REUNIÕES PRESENCIAIS COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA/SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, BEM COMO PARA SOLUCIONAR EVENTUAIS PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS OU OPERACIONAIS QUE DEMANDAM ATUAÇÃO DIRETA. CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/004-GAB-PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08110005	950,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07/2025 A 19/08/2025.						
92491995204 - EDSON BRUNO PANTOJA FURTADO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	08110006	4.639,18	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00013246720148030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24556-62/2025						
			Empenhos do dia: 6		48.986,01	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08120001	5.705,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-GAB/PMA. PROCESSO N.º 12092023/01-PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 017/2023-CPL/PMA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 066/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO DE PEÇAS N.º 002/2025.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08120002	5.512,80	
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-GAB/PMA. PROCESSO N.º 12092023/01-PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 017/2023-CPL/PMA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 066/2024. ORDEM DE SERVIÇO N.º 002/2025.						
			Empenhos do dia: 2		11.217,80	
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	08140001	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: 1º FÓRUM DE GESTÃO E CONTROLE, QUE SERÁ REALIZADO NO SEBRAE/AP, NO AUDITÓRIO DO LAGUINHO EM MACAPÁ; REUNIR COM EQUIPE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, PARA OBTER RELATÓRIO, IN LOCO, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 13/08/2025/003-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 1		898,98	
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	08150001	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "CAPTAÇÃO DE RECURSOS – ESTRATÉGIAS INTELIGENTES PARA AS ADINS E NSPS", QUE OCORRERÁ NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE SABERES PÚBLICOS DO ESTADO DO AMAPÁ – ESAP. CONFORME PORTARIA DE N.º 14/08/2025/002-GAB-PMA.						
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	08150002	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CAMINHOS DA INCLUSÃO SANITÁRIA, DISPONIBILIZADO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/004-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	08150003	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMPLAD, PARA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL, MACAPÁ. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025.						
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	08150004	3.095,98	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00012884420228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24621-62/2025						
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	08150005	2.273,88	

[600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 60009300620248030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24578-62/2025					
34165037249 - MARIA VIVINA LACERDA DE MORAIS	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	08150006	2.767,68
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007477420238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24828-62/2025					
60661968200 - MARIA DA CONCEICAO GUILHERME MIRA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	08150007	1.850,50
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 60000776020258030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24624-62/2025					
56097379234 - JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	08150008	7.610,78
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 000060740202238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21181-62/2025					
41518950272 - LUIZ OTAVIO COSTA PACHECO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	08150009	3.007,14
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004974120238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 22862-62/2025					
30362563268 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA PENHA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	08150010	7.786,02
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 000115888220218030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21173-62/2025					
84395257291 - KÁTIA SILVIA DE OLIVEIRA CARDOSO DA COSTA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	08150011	8.009,34
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007020720228030004 E OFICIO REQUISITORIO 0000702-07.2022.8.03.0004/000001					
59462078220 - RAIMUNDO NONATO LOBATO MARQUES	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	08150012	5.047,17
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004991120238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21228-62/2025					
20969384220 - MARIA DAS GRACAS DO SOCORRO VIEIRA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	08150013	5.325,85
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00002635920238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21200-62/2025					
Empenhos do dia: 13					Soma do dia 15/08/2025: 51.797,40
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	ORD	08180001	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SMDR, PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO DE CAMPO E ÁREA MECANIZADA, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2025.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	08180002	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE GESTÃO E CONTROLE, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ - TCE/AP. E PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, CONFORME PORTARIA DE N.º 15/08/2025/002-GAB-PMA.					
72425598200 - ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	08180003	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE PLANTIO DE MANDIOCA COM SANIDADE E IDENTIDADE GENÉTICA (RENIVA)", PROMOVIDO PELA EMBRAPA AMAPÁ. CONFORME PORTARIA DE N.º 15/08/2024/004-GAB-PMA.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08180004	132,81
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NA CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2025 A 09/08/2025.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 18/08/2025: 5.930,77
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08210001	301,72
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.					
09450475000154 - ECALCULOS.COM.BR - SISTEMAS ONLINE LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08210002	292,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SISTEMA ECALCULOS PARA FACILITAR E MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CÁLCULO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 21/08/2025: 593,72
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	08220001	2.387,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, NOS DIAS 18 E 19/08/2025 PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE GESTÃO E CONTROLE, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP. NOS DIAS 20 A 22/08/2025 CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, EM ESPECIAL A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, PARA TRATAR DO CONVÊNIO DE LIMPEZA URBANA E ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME PORTARIA DE N.º 15/08/2025/001-GAB-PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
80498949249 - ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	08220002	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 21/08/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; APOIO NA ÁREA DA INFORMÁTICA FAZENDO CHECK-UP NOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO; VISITA INSTITUCIONAL NA AMEAP, PARA TRATAR DE NOVOS CONVÊNIOS DE NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE N.º 20/08/2025/001-GAB-PMA.						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	08220003	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORTES DE ÁRVORES COM A DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS, E LEVANTAMENTOS DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS EM NOSSA SECRETARIA (SEMOB), CONFORME PORTARIA DE N.º 20/08/2025/002-GAB-PMA.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	08220004	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ E PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESPORTIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2025/003-GAB-PMA.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	08220005	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ E PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESPORTIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2025/003-GAB-PMA.						
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	08220006	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ E PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESPORTIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2025/003-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 22/08/2025:	5.513,64
11598123220 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	08260001	349,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORTES DE ÁRVORES COM A DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS, E LEVANTAMENTOS DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS EM NOSSA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2025/001-GAB-PMA.						
00304756270 - LUCIANE SANTOS DE JESUS	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	ORD	08260002	7.448,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO PERÍODOS DE: 03/04/2023 A 02/04/2024; E 03/04/2024 A 31/07/2025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 008.1601.2025.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08260003	15.887,58	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	08260004	970,62	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
			Empenhos do dia: 4		Soma do dia 26/08/2025:	24.656,64
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	ORD	08270001	2.387,90	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO OFICIAL PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNAS AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 25/08/2025/002-GAB/PMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	ORD	08270002	1.432,74	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/09/2025, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNAS AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CONVITE DO PRESIDENTE, CARLOS SAMPAIO, DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMEAP, QUE RECEBEU CONVITE OFICIALIZADO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE GRANDE RELEVÂNCIA DESTINADA AOS GESTORES(AS) MUNICIPAIS. A PARTICIPAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS É ESSENCIAL PARA FORTALECER O DIÁLOGO E ALINHAR ESTRATÉGIAS EM PROL DA BOA GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/001-GAB/PMA.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 27/08/2025:	3.820,64
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	08280001	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA QUE POSSA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO ESTANDE INSTITUCIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª EXPOFEIRA, NA CAPITAL MACAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/004-GAB-PMA.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 4 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	08280002	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA QUE POSSA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO ESTANDE INSTITUCIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª EXPOFEIRA, NA CAPITAL MACAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/004-GAB-PMA.					
70152247203 - EDUARDA COSTA PANTALEÃO	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	08280003	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA (AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD), EDUARDA COSTA PANTALEÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA QUE POSSA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO ESTANDE INSTITUCIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª EXPOFEIRA, NA CAPITAL MACAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/004-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 28/08/2025:		2.922,20
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	08290001	8.059,60
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO (SEMAM, SEMOB, SMDR, SEMCULT, PROGEM E COGEM). PROCESSO N.º 15012025/01-SEMPHAD/PMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 002/2025 - CCL/PMA.					
03387529279 - CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	08290002	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD (ELETRICISTA), PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 29/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LEVANTAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL, NECESSÁRIO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 29/08/2025:		8.771,55
				Qtd. Empenho:	59
				Total Geral:	1.027.682,57

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	08010001	02030002	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 068/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (SECRETARIA DE GOVERNO). FATURA DE LOCAÇÃO N.º 033					
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08010002	02030005	3.525,00
LIQUIDADO NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2023-GAB/PMA, SERÁ DE 19 MESES, A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 31/07/2026. FATURA DE LOCAÇÃO 007/2025, PERÍODO DA LOCAÇÃO 01 A 31/07/2025 (JULHO/2025).					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	29001	292004 : 339030 : 1500.0000	08010003	04010002	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025. NF-e N.º 253. NF: 253 1					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	08010004	07080004	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA. NF-e N.º 255. NF: 255 1					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	08010005	06160001	3.170,00
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM PARA O MÊS DE JUNHO, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2025. NF-e N.º 244. NF: 244 1					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08010006	01020002	0,51
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA FOLHA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 6		Soma do dia 01/08/2025: 18.695,51
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08040001	01020002	41,97
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08040002	01020002	3,90
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.					
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 04/08/2025: 45,87
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	08050001	06090007	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMPLAD, PARA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL, MACAPÁ. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025. NF-e N.º 240. NF: 240 1					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	08050002	08010001	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA SOLICITAR SUPORTE LOGÍSTICO NO EVENTO AMAPÁ VERÃO 2025 E PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2025/003-GAB-PMA.					
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	08050003	07230005	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/003-GAB-PMA.					
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	08050004	08010002	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO ELANO REZENDE NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS A SEREM REALIZADAS NA CAPITAL, MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2025/002-GAB-PMA.					
00883367270 - ODENILSON NASCIMENTO BRITO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08050005	07230018	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, ODENILSON NASCIMENTO BRITO, AOSD, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/011-GAB-PMA.					
53000625291 - FAGNER MARTINS DE MOURA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08050006	07230015	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, FAGNER MARTINS DE MOURA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/005-GAB-PMA.					
18213103220 - VANDERLIN DE MORAIS PONTES	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08050007	07230016	874,60
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VANDERLIN DE MORAIS PONTES, CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RAMAL DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/008-GAB-PMA.					
84395257291 - KÁTIA SILVIA DE OLIVEIRA CARDOSO DA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08050008	07230017	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, KÁTIA SILVIA DE OLIVEIRA CARDOSO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/007-GAB-PMA.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	08050009	04150004	7.498,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MASCARELLO, MARCA VOLKSWAGEM 15-190, PLACA QLS5D41, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2025. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NF-e N.º 000.004.274. NF: 000.004.274 1						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	08050010	04150005	3.237,92	
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MASCARELLO, MARCA VOLKSWAGEM 15-190, PLACA QLS5D41, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2025. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NFS-e N.º 2121 NF: 2121 NFS-e						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08050011	06090005	1.910,32	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE RELEVÂNCIA SOCIAL E INSTITUCIONAL, NOS DIAS 03 E 04 ESTARÁ NA SEDE DA CODEVASF (COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA), PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ; NOS DIAS 05 E 06 PARTICIPARÁ DO ENCONTRO DE LIDERANÇAS FEMININAS DO AMAPÁ - ELAS, EVENTO PROMOVIDO PELO COLETIVO ELAS AMAPÁ, COM APOIO DO GOVERNO DO ESTADO, SEBRAE/AP E CUFA, EVENTO REUNIRÁ LIDERANÇAS FEMININAS E NACIONAIS PARA DEBATES, OFICINAS E PAINÉIS COM FOCO EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, EMPREENDEDORISMO, SAÚDE MENTAL, ATIVISMO POLÍTICO. CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08050012	06300005	1.910,32	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 27/06/2025, AS AGENDAS PREVISTAS PARA O REFERIDO PERÍODO SÃO AS SEGUINTE: 24/06/2025 - REUNIÃO COM A DIREÇÃO DO IFAP, VISANDO TRATAR DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM NOVO POLO REGIONALIZADO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. 25/06/2025 - REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DA AMEAP, PARA ANÁLISE E TRATATIVAS SOBRE OS CONVÊNIOS VIGENTES FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE AMAPÁ E DEMAIS ENTES FEDERADOS. 26 E 27/06/2025 - REUNIÕES COM OS MEMBROS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA TRATAR DE PARCERIAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2025/001-GAB-PMA.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	08050013	07230004	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/07/2025, PARA CUMPRIMENTO DAS SEGUINTE ATIVIDADES: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP), EM CONJUNTO COM VOSSA EXCELÊNCIA, O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE O PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA), BEM COMO ALINHAR ESTRATÉGIAS E PRIORIDADES ADMINISTRATIVA PARA O PRÓXIMO QUADRIÊNIO. E PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA PELO DEPUTADO FEDERAL ACÁCIO FAVACHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 16/07/2025/002-GAB-PMA.						
11598123220 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08050014	07280001	349,84	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO AMAPÁ VERÃO E A REVITALIZAÇÃO DOS RAMAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/07/2025/001-GAB-PMA.						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08050015	07230002	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO AMAPÁ VERÃO E A REVITALIZAÇÃO DOS RAMAIS, CONFORME PORTARIA DE N.º 16/07/2025/003-GAB-PMA.						
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08050016	07230003	450,34	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 22/07/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO DO AMAPÁ VERÃO, JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE CEAEQUATORIAL, PARA QUE SEJA FEITA A EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA E O AUMENTO DE TENSÃO, POIS, ATÉ O MOMENTO ESSAS SOLICITAÇÕES NÃO FORAM ATENDIDAS VIA E-MAIL, ASSIM NECESSITANDO QUE SEJA FEITA PRESENCIALMENTE, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/001-GAB-PMA.						
78951607291 - CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08050017	07230008	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/004-GAB-PMA.						
83570560244 - AILTON MADUREIRA NAHUM	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08050018	07230009	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, AILTON MADUREIRA NAHUM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/006-GAB-PMA.						
84444304200 - GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08050019	07230010	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/009-GAB-PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08050020	07230011	874,60	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, CHEFE DA DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RAMAL DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/002-GAB-PMA.						
20973829249 - JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08050021	07230012	874,60	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS, CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E ENGENHARIA VIÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RAMAL DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/013-GAB-PMA.						
92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08050022	07230013	874,60	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/010-GAB-PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08050023	01020002	45,87	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.						

[6000105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 7



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
Liquidação do dia: 23			Soma do dia 05/08/2025:		29.881,26	
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08070001	01020004	79,10	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE-CAIXA ECONOMICA.						
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/08/2025:		79,10	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08080001	01200006	1.109,42	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 006/2025-CCL/PMA.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08080002	01020008	864,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERALÇAO NACIONAL MUNICIPIO - CNM						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08080003	01020001	3.944,05	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	08080004	01020005	22.191,52	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60-PARC60						
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 08/08/2025:		28.108,99	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	08110001	07300001	7.284,94	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA. NF-e N.º 262.						
NF: 262 1						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08110002	01200006	526,31	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA ESTADUAL - GEA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.						
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	08110003	08080001	103,03	
LIQUIDADO NESTA DATA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), RELATIVA AO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO POR ESTE MUNICÍPIO.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08110004	08060001	950,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2025 A 09/08/2025.						
NF: 000.011.794 004						
92491995204 - EDSON BRUNO PANTOJA FURTADO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08110005	08110006	4.639,18	
LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00013246720148030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24556-62/2025						
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 11/08/2025:		13.503,46	
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08140001	08010004	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 13/08/2025, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO PARA A EQUIPE DO SELO UNICEF DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2025/004-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	08140002	07230001	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM REPRESENTANTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DO MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA TRATAR SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO, EM ESPECIAL A IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ESTADO DO AMAPÁ. E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E AMEAP, SOBRE FECHAMENTOS DE CONVÊNIOS, CONFORME PORTARIA DE N.º 18/07/2025/001-GAB-PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08140003	07230006	2.387,90	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/06 A 04/07/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPTAÇÃO DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ; REUNIÕES ESTRATÉGICAS COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ E COM DIVERSOS SECRETÁRIOS DE ESTADO, COM O OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS, FIRMAR PARCERIAS E VIABILIZAR PROJETOS ESTRUTURANTES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME PORTARIA DE N.º 27/06/2025/008-GAB-PMA.						
92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08140004	07230014	874,60	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/012-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	08140005	08110002	3.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025. NF-e N.º 266.						
NF: 266 1						
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	33001	331005 : 449052 : 1500.0000	08140006	07280003	4.998,00	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL, PARA ATENDER A URGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONTRATAÇÃO DIRETA COM BASE NA LEI 14.133/2021, ART. 95 § 2º E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025. NF-e N.º 000.001.941.						
NF: 000.001.941 001						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 3 / 7



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08140007	01020003	12,61
LIQUIDADO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL -SNA.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08140008	01020003	15,00
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 14/08/2025:		12.486,75
95599444287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	08150001	08110004	1.125,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 25/07/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO REFERENTE AO PROJETO "AMAPÁ VERÃO 2025". A AÇÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS, A ADEQUAÇÃO TÉCNICA DAS PROPOSTAS, BEM COMO O ALINHAMENTO INSTITUCIONAL ENTRE OS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO. A PRESENÇA DA SERVIDORA É FUNDAMENTAL PARA VIABILIZAR REUNIÕES PRESENCIAIS COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA/SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, BEM COMO PARA SOLUCIONAR EVENTUAIS PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS OU OPERACIONAIS QUE DEMANDAM ATUAÇÃO DIRETA. CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/004-GAB-PMA.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	08150002	08110001	38.372,00
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA. NF-e N.º 265.					
NF: 265 1					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08150003	08110005	950,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07/2025 A 19/08/2025.					
NF: 000.011.795 004					
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08150004	08150004	3.095,98
LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00012884420228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24621-62/2025					
73801496287 - EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08150005	08150005	2.273,88
LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 60009300620248030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24578-62/2025					
34165037249 - MARIA VIVINA LACERDA DE MORAIS	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08150006	08150006	2.767,68
LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007477420238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24828-62/2025					
60661968200 - MARIA DA CONCEICAO GUILHERME MIRA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08150007	08150007	1.850,50
LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 60000776020258030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24624-62/2025					
56097379234 - JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08150008	08150008	7.610,78
RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 000060740202238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21181-62/2025					
41518950272 - LUIZ OTAVIO COSTA PACHECO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08150009	08150009	3.007,14
LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004974120238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 22862-62/2025					
30362563268 - RAIMUNDO DE OLIVEIRA PENHA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08150010	08150010	7.786,02
LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 000115888220218030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21173-62/2025					
84395257291 - KÁTIA SILVIA DE OLIVEIRA CARDOSO DA COSTA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08150011	08150011	8.009,34
LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007020720228030004 E OFICIO REQUISITORIO 0000702-07.2022.8.03.0004/000001					
59462078220 - RAIMUNDO NONATO LOBATO MARQUES	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08150012	08150012	5.047,17
LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004991120238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21228-62/2025					
20969384220 - MARIA DAS GRACAS DO SOCORRO VIEIRA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08150013	08150013	5.325,85
LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004991120238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21228-62/2025					
Liquidação do dia: 13			Soma do dia 15/08/2025:		87.222,19
24.259.425/0001-88 - E & E S VALES LTDA	39001	391032 : 449051 : 1500.3110	08180001	04110002	115.119,59
LIQUIDADO NESTA DATA 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COM UMA QUADRA DE BEACH TENNIS MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO CONTRATO N.º 007/2025-SEMCULTE/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-CCL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 007/2024- CCL/PMA. NFS-e N.º 162.					
NF: 162 NFS-e					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 18/08/2025:		115.119,59
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08190001	08180004	132,81
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NA CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2025 A 09/08/2025.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/08/2025:		132,81
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08200001	01020007	8.500,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08200002	01020003	3.446,87	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL - FPM.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08200003	01020001	744,47	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	08200004	01020006	35.700,41	
LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PREVIDENCIA RFB-RET						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 20/08/2025:	48.391,75	
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	08210001	01200009	7.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01-SEMLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMLAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000057. NF: 202500000000057 NFS-e						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08210002	01020001	21,78	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020 AD025						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 21/08/2025:	7.021,78	
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08220001	08210001	301,72	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08220002	07230007	1.432,74	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/07/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS ESTRATÉGICAS; REUNIÕES NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP), JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR O PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA), VISANDO ALINHAR AS PRIORIDADES E ESTRATÉGIAS ADMINISTRATIVAS PARA O PRÓXIMO QUADRIÊNIO E REUNIÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA PELO DEPUTADO FEDERAL ACÁCIO FAVACHO. CONFORME PORTARIA DE N.º 15/07/2025/002-GAB-PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	08220003	08110003	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA E AMEAP PARA ALINHAMENTO DE PLANOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PORTARIA DE N.º 08/08/2025/005-GAB-PMA.						
09450475000154 - ECALCULOS.COM.BR - SISTEMAS ONLINE LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08220004	08210002	292,00	
LIQUIDADO NESTA DATA SISTEMA ECALCULOS PARA FACILITAR E MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CÁLCULO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08220005	01020003	721,54	
LIQUIDADO NESTA DATA RESGATE DE BLOQUEIO JUDICIAL.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08220006	01020003	8,75	
LIQUIDADO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08220007	01020003	1.060,25	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08220008	01020003	10,33	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.						
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 22/08/2025:	4.726,31	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08260001	01200006	128,01	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 007/2025-CCL/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	08260002	02030007	5.515,06	
LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156260.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	08260003	02030007	635,00	
LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156096.						
37115375000298 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	37001	372045 : 329022 : 1500.0000	08260004	05060002	1.956,76	
LIQUIDADO 4ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SÉRIE Nº 9047764/E, PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01, JULGADO EM 14/11/2016.						
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	08260005	06170001	2.461,64	
LIQUIDADO 3ª PARCELA DE ACORDO ENTRE PMA E CREA-AP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025 E TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/2025.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 5 / 7



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08260006	08260003	15.887,58	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	08260007	08260004	970,62	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 26/08/2025:	27.554,67	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08270001	01020001	79,38	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08270002	01020002	12,69	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - SNA						
14665070000173 - COORDENACAO GERAL DO PROGRAMA CALHA	26002	262003 : 339093 : 1500.0000	08270003	08010007	24.634,09	
LIQUIDADO CONFORME 1ª PARCELA ACORDO RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 894249/2019-PNCN/MD						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	08270004	01020005	36.378,50	
LIQUIDADO ENTRADA PARCELAMENTO PROCESSO Nº 1002544-14.2025.4.01.3100 PGFN EXECUÇÃO FISCAL 6 X 36.678,50 PARCELA 01						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 27/08/2025:	61.104,66	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08280001	01020001	64,72	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/08/2025:	64,72	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08290001	01020002	1.186,09	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES REF. JULHO/2025						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	08290002	08220004	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ E PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESPORTIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2025/003-GAB-PMA.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	08290003	08220005	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ E PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESPORTIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2025/003-GAB-PMA.						
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	08290004	08220006	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ E PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESPORTIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2025/003-GAB-PMA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08290005	01020002	385,69	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	08290006	01020016	56.336,63	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. OBRAS REF. 08/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	08290007	01020017	11.333,40	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESENV. RURAL REF. 08/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	08290008	01020011	32.100,00	
LIQUIDADO NESTA DATA VENCIMENTOS PROCURADORIA 08/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	08290009	01020012	19.660,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV.CONTROLADORIA REF. 08/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	08290010	01020013	29.138,52	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO PLANE. ADMINIST. REF. AGOSTO/2025,						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	08290011	01020015	16.403,20	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. FINANÇAS REF. 08/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	08290012	01020015	1.648,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. FINANÇAS REF. 08/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	08290013	01020014	5.208,35	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025091716] SIATIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						

Pag: 6 / 7



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. PENSIONISTAS REF. 08/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	08290014	01020014	1.518,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. APOSENTADO REF. 08/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	08290015	01020013	30.810,30
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 08/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	08290016	01020018	17.018,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. MEIO AMBIENTE REF. 08/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	08290017	01020019	20.215,20
LIQUIDADO FOLHA CULTURA E TURISMO REF. 08/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	08290018	01020009	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OUVIDORIA REF. 08/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	08290019	01020021	17.250,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SECRETARIA DE GOVERNO REF. 08/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	08290020	01020020	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. 08/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	08290021	01020009	142.035,90
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE DO PREFEITO REF. 08/2025					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08290022	01020001	2.551,75
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08290023	01020002	25,38
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ICMS					
Liquidação do dia: 23			Soma do dia 29/08/2025:		415.826,07
			Qtd. Liquidação:		113
			Total Geral:		869.965,49

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
26002 - GABINETE DO PREFEITO									
01/08/2025	08010001	23434928000180 : GREENVEL EIRELLI-ME	26002 : 262003	1001014	FAT. DE	02030002	08010001	6.000,00	6.000,00
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		03/02/2025	01/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 068/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (SECRETARIA DE GOVERNO). FATURA DE LOCAÇÃO N.º 033

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 068/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (SECRETARIA DE GOVERNO). FATURA DE LOCAÇÃO N.º 033

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 068/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (SECRETARIA DE GOVERNO).

05/08/2025	08050011	63741458287 : KELLEY LOBATO	26002 : 262003	1001010	DIÁRIAS	06090005	08050011	1.910,32	1.910,32
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		09/06/2025	05/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE RELEVÂNCIA SOCIAL E INSTITUCIONAL, NOS DIAS 03 E 04 ESTARÁ NA SEDE DA CODEVASF (COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA), PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ; NOS DIAS 05 E 06 PARTICIPARÁ DO ENCONTRO DE LIDERANÇAS FEMININAS DO AMAPÁ - ELAS, EVENTO PROMOVIDO PELO COLETIVO ELAS AMAPÁ, COM APOIO DO GOVERNO DO ESTADO, SEBRAE/AP E CUFA, EVENTO REUNIRÁ LIDERANÇAS FEMININAS E NACIONAIS PARA DEBATES, OFICINAS E PAINÉIS COM FOCO EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, EMPREENDEDORISMO, SAÚDE MENTAL, ATIVISMO POLÍTICO. CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE RELEVÂNCIA SOCIAL E INSTITUCIONAL, NOS DIAS 03 E 04 ESTARÁ NA SEDE DA CODEVASF (COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA), PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ; NOS DIAS 05 E 06 PARTICIPARÁ DO ENCONTRO DE LIDERANÇAS FEMININAS DO AMAPÁ - ELAS, EVENTO PROMOVIDO PELO COLETIVO ELAS AMAPÁ, COM APOIO DO GOVERNO DO ESTADO, SEBRAE/AP E CUFA, EVENTO REUNIRÁ LIDERANÇAS FEMININAS E NACIONAIS PARA DEBATES, OFICINAS E PAINÉIS COM FOCO EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, EMPREENDEDORISMO, SAÚDE MENTAL, ATIVISMO POLÍTICO. CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE RELEVÂNCIA SOCIAL E INSTITUCIONAL, NOS DIAS 03 E 04 ESTARÁ NA SEDE DA CODEVASF (COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA), PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ; NOS DIAS 05 E 06 PARTICIPARÁ DO ENCONTRO DE LIDERANÇAS FEMININAS DO AMAPÁ - ELAS, EVENTO PROMOVIDO PELO COLETIVO ELAS AMAPÁ, COM APOIO DO GOVERNO DO ESTADO, SEBRAE/AP E CUFA, EVENTO REUNIRÁ LIDERANÇAS FEMININAS E NACIONAIS PARA DEBATES, OFICINAS E PAINÉIS COM FOCO EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, EMPREENDEDORISMO, SAÚDE MENTAL, ATIVISMO POLÍTICO. CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.

05/08/2025	08050012	63741458287 : KELLEY LOBATO	26002 : 262003	1001010	DIÁRIAS	06300005	08050012	1.910,32	1.910,32
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		30/06/2025	05/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 27/06/2025, AS AGENDAS PREVISTAS PARA O REFERIDO PERÍODO SÃO AS SEGUINTES: 24/06/2025 - REUNIÃO COM A DIREÇÃO DO IFAP, VISANDO TRATAR DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM NOVO POLO REGIONALIZADO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. 25/06/2025 - REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DA AMEAP, PARA ANÁLISE E TRATATIVAS SOBRE OS CONVÊNIOS VIGENTES FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE AMAPÁ E DEMAIS ENTES FEDERADOS. 26 E 27/06/2025 - REUNIÕES COM OS MEMBROS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA TRATAR DE PARCERIAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 27/06/2025, AS AGENDAS PREVISTAS PARA O REFERIDO PERÍODO SÃO AS SEGUINTES: 24/06/2025 - REUNIÃO COM A DIREÇÃO DO IFAP, VISANDO TRATAR DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM NOVO POLO REGIONALIZADO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. 25/06/2025 - REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DA AMEAP, PARA ANÁLISE E TRATATIVAS SOBRE OS CONVÊNIOS VIGENTES FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE AMAPÁ E DEMAIS ENTES FEDERADOS. 26 E 27/06/2025 - REUNIÕES COM OS MEMBROS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA TRATAR DE PARCERIAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 27/06/2025, AS AGENDAS PREVISTAS PARA O REFERIDO PERÍODO SÃO AS SEGUINTES: 24/06/2025 - REUNIÃO COM A DIREÇÃO DO IFAP, VISANDO TRATAR DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM NOVO POLO REGIONALIZADO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. 25/06/2025 - REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DA AMEAP, PARA ANÁLISE E TRATATIVAS SOBRE OS CONVÊNIOS VIGENTES FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE AMAPÁ E DEMAIS ENTES FEDERADOS. 26 E 27/06/2025 - REUNIÕES COM OS MEMBROS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA TRATAR DE PARCERIAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2025/001-GAB-PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
14/08/2025	08140001	20915578204 : DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002 : 262003	1001010	DIÁRIAS	08010004	08140001	599,32	599,32
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		01/08/2025	14/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 13/08/2025, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO PARA A EQUIPE DO SELO UNICEF DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2025/004-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 13/08/2025, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO PARA A EQUIPE DO SELO UNICEF DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2025/004-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 13/08/2025, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO PARA A EQUIPE DO SELO UNICEF DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 31/07/2025/004-GAB/PMA.

14/08/2025	08140003	63741458287 : KELLEY LOBATO	26002 : 262003	1001010	DIÁRIAS	07230006	08140003	2.387,90	2.387,90
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/07/2025	14/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/06 A 04/07/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPTAÇÃO DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ; REUNIÕES ESTRATÉGICAS COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ E COM DIVERSOS SECRETÁRIOS DE ESTADO, COM O OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS, FIRMAR PARCERIAS E VIABILIZAR PROJETOS ESTRUTURANTES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME PORTARIA DE N.º 27/06/2025/008-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/06 A 04/07/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPTAÇÃO DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ; REUNIÕES ESTRATÉGICAS COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ E COM DIVERSOS SECRETÁRIOS DE ESTADO, COM O OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS, FIRMAR PARCERIAS E VIABILIZAR PROJETOS ESTRUTURANTES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME PORTARIA DE N.º 27/06/2025/008-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/06 A 04/07/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPTAÇÃO DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ; REUNIÕES ESTRATÉGICAS COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ E COM DIVERSOS SECRETÁRIOS DE ESTADO, COM O OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS, FIRMAR PARCERIAS E VIABILIZAR PROJETOS ESTRUTURANTES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME PORTARIA DE N.º 27/06/2025/008-GAB-PMA.

22/08/2025	08220002	63741458287 : KELLEY LOBATO	26002 : 262003	1001022	DIÁRIAS	07230007	08220002	1.432,74	1.432,74
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		23/07/2025	22/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/07/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS ESTRATÉGICAS; REUNIÕES NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP), JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR O PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA), VISANDO ALINHAR AS PRIORIDADES E ESTRATÉGIAS ADMINISTRATIVAS PARA O PRÓXIMO QUADRIÊNIO E REUNIÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA PELO DEPUTADO FEDERAL ACÁCIO FAVACHO. CONFORME PORTARIA DE N.º 15/07/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/07/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS ESTRATÉGICAS; REUNIÕES NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP), JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR O PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA), VISANDO ALINHAR AS PRIORIDADES E ESTRATÉGIAS ADMINISTRATIVAS PARA O PRÓXIMO QUADRIÊNIO E REUNIÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA PELO DEPUTADO FEDERAL ACÁCIO FAVACHO. CONFORME PORTARIA DE N.º 15/07/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/07/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS ESTRATÉGICAS; REUNIÕES NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP), JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR O PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA), VISANDO ALINHAR AS PRIORIDADES E ESTRATÉGIAS ADMINISTRATIVAS PARA O PRÓXIMO QUADRIÊNIO E REUNIÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA PELO DEPUTADO FEDERAL ACÁCIO FAVACHO. CONFORME PORTARIA DE N.º 15/07/2025/002-GAB-PMA.

27/08/2025	08270002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002 : 262008	1001019	82.702	08260004	08260007	970,62	970,62
			339039 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		26/08/2025	26/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

27/08/2025	08270005	14665070000173 : COORDENACAO GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	26002 : 262003	1001014	082702	08010007	08270003	24.634,09	24.634,09
			339093 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		01/08/2025	27/08/2025	0,00	

PAGO GRU REFERENTE ACORDO RESTITUIÇÃO BLOQUEIO CONVENIO Nº 894249

LIQUIDADO CONFORME 1ª PARCELA ACORDO RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 894249/2019-PNCN/MD

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ACORDO FIRMADO COM O DEPARTAMENTO PROGRAMA CALHA NORTE E O MUNICIPIO DE AMAPÁ REFERENTE RESTITUIÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO RECURSOS CONVENIO Nº 435/DPCN/2019TRANSFEREgov Nº894249/2019.

29/08/2025	08290019	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262003	1001013	850	01020009	08290018	3.000,00	2.746,59
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	29/08/2025	253,41	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					253,41	

PAGO FOLHA DE SERV. OUVIDORIA REF. 08/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OUVIDORIA REF. 08/2025.

(GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2025.

29/08/2025	08290022	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262003	1001013	850	01020009	08290021	142.035,90	126.774,16
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	29/08/2025	15.261,74	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					11.298,03	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					3.963,71	

PAGO FOLHA DE SERV. GABINETE DO PREFEITO REF. 08/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE DO PREFEITO REF. 08/2025

(GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2025.

Soma Gestora [26002]	184.881,21	169.366,06
	15.515,15	

26003 - AGENCIA DISTRITAL

29/08/2025	08290021	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003 : 262007	1001013	850	01020020	08290020	6.000,00	5.493,18
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	29/08/2025	506,82	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					506,82	

PAGO FOLHA DE SERV. AG DISTRITAL REF. 08/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. 08/2025.

(AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2025.

Soma Gestora [26003]	6.000,00	5.493,18
	506,82	

29001 - GABINETE DO VICE PREFEITO

01/08/2025	08010003	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	29001 : 292004	1001011	NF-e N.º 253	04010002	08010003	3.000,00	3.000,00
			339030 : 1500.0000	5.032-6- FEP		01/04/2025	01/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025. NF-e N.º 253.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025. NF-e N.º 253.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025.

Soma Gestora [29001]	3.000,00	3.000,00
	0,00	

30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

05/08/2025	08050013	02793860280 : DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001 : 302005	1001010	DIÁRIAS	07230004	08050013	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/07/2025	05/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/07/2025, PARA CUMPRIMENTO DAS SEGUINTE ATIVIDADES: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP), EM CONJUNTO COM VOSSA EXCELÊNCIA, O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE O PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA), BEM COMO ALINHAR ESTRATÉGIAS E PRIORIDADES ADMINISTRATIVA PARA O PRÓXIMO QUADRIÊNIO. E PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA PELO DEPUTADO FEDERAL ACÁCIO FAVACHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 16/07/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/07/2025, PARA CUMPRIMENTO DAS SEGUINTE ATIVIDADES: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP), EM CONJUNTO COM VOSSA EXCELÊNCIA, O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE O PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA), BEM COMO ALINHAR ESTRATÉGIAS E PRIORIDADES ADMINISTRATIVA PARA O PRÓXIMO QUADRIÊNIO. E PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA PELO DEPUTADO FEDERAL ACÁCIO FAVACHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 16/07/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/07/2025, PARA CUMPRIMENTO DAS SEGUINTE ATIVIDADES: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP), EM CONJUNTO COM VOSSA EXCELÊNCIA, O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE O PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA), BEM COMO ALINHAR ESTRATÉGIAS E PRIORIDADES ADMINISTRATIVA PARA O PRÓXIMO QUADRIÊNIO. E PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA PELO DEPUTADO FEDERAL ACÁCIO FAVACHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 16/07/2025/002-GAB-PMA.

11/08/2025	08110003	84408731000160 : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO AMAPÁ - CREA-AP	30001 : 302005	1001010	ART	08080001	08110003	103,03	103,03
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		08/08/2025	11/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), RELATIVA AO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO POR ESTE MUNICÍPIO.

LIQUIDADO NESTA DATA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), RELATIVA AO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO POR ESTE MUNICÍPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), RELATIVA AO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO EM EXECUÇÃO POR ESTE MUNICÍPIO.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
29/08/2025	08290020	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001 : 302005	1001013	850	01020021	08290019	17.250,00	14.439,83
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	29/08/2025	2.810,17	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.711,85	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					1.098,32	

PAGO FOLHA DE SERV. SECRETARIA DE GOVERNO REF. 08/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SECRETARIA DE GOVERNO REF. 08/2025.

(SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2025.

Soma Gestora [30001]	18.252,01	15.441,84
	2.810,17	

31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

01/08/2025	08010004	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	31001 : 312039	1001011	NF-e N.º 255	07080004	08010004	3.000,00	3.000,00
			339030 : 1500.0000	5.032-6- FEP		08/07/2025	01/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA. NF-e N.º 255.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA. NF-e N.º 255.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA.

29/08/2025	08290008	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001 : 312039	1001013	850	01020011	08290008	32.100,00	28.867,53
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	29/08/2025	3.232,47	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					2.036,83	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					1.195,64	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PELO PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PROCURADORIA REF 08/2025

LIQUIDADO NESTA DATA VENCIMENTOS PROCURADORIA 08/2025

(PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2025.

						Soma Gestora [31001]	35.100,00 3.232,47	31.867,53
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------	-----------

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

29/08/2025	08290009	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001 : 322040	1001013	850	01020012	08290009	19.660,00	15.705,63
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	29/08/2025	3.954,37	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.657,64	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					2.296,73	

PELO PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES DA CONTROLADORIA REF 08/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV.CONTROLADORIA REF. 08/2025.

(CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2025.

						Soma Gestora [32001]	19.660,00 3.954,37	15.705,63
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------	-----------

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

01/08/2025	08010002	34872127000112 : FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP	33001 : 332006	1001014	FAT. LOC.	02030005	08010002	3.525,00	3.525,00
			339039 : 1500.0000	6.128-X	-RP. RECURSO PROP.	03/02/2025	01/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2023-GAB/PMA, SERÁ DE 19 MESES, A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 31/07/2026. FATURA DE LOCAÇÃO 007/2025, PERÍODO DA LOCAÇÃO 01 A 31/07/2025 (JULHO/2025).

LIQUIDADO NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2023-GAB/PMA, SERÁ DE 19 MESES, A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 31/07/2026. FATURA DE LOCAÇÃO 007/2025, PERÍODO DA LOCAÇÃO 01 A 31/07/2025 (JULHO/2025).

VALOR QUE SE EMPENHA ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023-GAB/PMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2023-GAB/PMA, SERÁ DE 19 MESES, A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 31/07/2026.

01/08/2025	08010006	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001013	DESPESA	01020002	08010006	0,51	0,51
			339039 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	01/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA BNCARIA FOLHA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

IQUIDADO NESTA DATA DESPESA BNCARIA FOLHA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

04/08/2025	08040001	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001011	DESPESA	01020002	08040001	41,97	41,97
			339039 : 1500.0000	5.032-6- FEP		02/01/2025	04/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

04/08/2025	08040002	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001012	DESPESA	01020002	08040002	3,90	3,90
			339039 : 1500.0000	5.037-7- ITR		02/01/2025	04/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

05/08/2025	08050001	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	33001 : 332006	1001010	NF-e N.º 240	06090007	08050001	3.000,00	3.000,00
			339030 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		09/06/2025	05/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMPLAD, PARA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL, MACAPÁ. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025. NF-e N.º 240.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMPLAD, PARA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL, MACAPÁ. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025. NF-e N.º 240.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMPLAD, PARA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL, MACAPÁ. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025.

05/08/2025	08050023	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001010	DESPESA	01020002	08050023	45,87	45,87
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	05/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

08/08/2025	08080001	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332006	1001010	IMPRENSA	01200006	08080001	1.109,42	1.109,42
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		20/01/2025	08/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 006/2025-CCL/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 006/2025-CCL/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL FEDERAL

08/08/2025	08080002	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332006	1001010	CNM	01020008	08080002	864,00	864,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	08/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFEDERALÇAO NACIONAL MUNICIPIO - CNM

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERALÇAO NACIONAL MUNICIPIO - CNM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADES PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA EXERCICIO DE 2025.

11/08/2025	08110002	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332006	1001010	IMPRENSA	01200006	08110002	526,31	526,31
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		20/01/2025	11/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA IMPRENSA ESTADUAL - GEA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA ESTADUAL - GEA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL FEDERAL

11/08/2025	08110004	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001010	81.101	08060001	08110004	950,00	950,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		06/08/2025	11/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2025 A 09/08/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2025 A 09/08/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2025 A 09/08/2025.

14/08/2025	08140006	44389150000104 : R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	33001 : 331005	1001014	NF-e N.º	07280003	08140006	4.998,00	4.998,00
			449052 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		28/07/2025	14/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL, PARA ATENDER A URGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONTRATAÇÃO DIRETA COM BASE NA LEI 14.133/2021, ART. 95 § 2º E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025. NF-e N.º 000.001.941.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL, PARA ATENDER A URGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONTRATAÇÃO DIRETA COM BASE NA LEI 14.133/2021, ART. 95 § 2º E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025. NF-e N.º 000.001.941.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL, PARA ATENDER A URGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONTRATAÇÃO DIRETA COM BASE NA LEI 14.133/2021, ART. 95 § 2º E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025.

15/08/2025	08150003	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001022	NF N.º	08110005	08150003	950,00	950,00
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		11/08/2025	15/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07/2025 A 19/08/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07/2025 A 19/08/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07/2025 A 19/08/2025.

19/08/2025	08190001	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001010	81.901	08180004	08190001	132,81	132,81
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		18/08/2025	19/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NA CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2025 A 09/08/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NA CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2025 A 09/08/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NA CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2025 A 09/08/2025.

20/08/2025	08200001	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001 : 332006	1001010	AMEAP	01020007	08200001	8.500,00	8.500,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	20/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADES PARA AMEAP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ PARA EXERCICIO DE 2025.

20/08/2025	08200004	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332006	1001010	RFB-RET	01020006	08200004	35.700,41	35.700,41
			319013 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	20/08/2025	0,00	

PAGO CONFORME COTA DARF PREVIDENCIA RFB-RET

LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PREVIDENCIA RFB-RET

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS PARA EXERCICIO 2025

22/08/2025	08220001	34872127000112 : FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP	33001 : 332006	1001014	82.202	08210001	08220001	301,72	301,72
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		21/08/2025	22/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.

22/08/2025	08220004	09450475000154 : ECALCULOS.COM.BR - SISTEMAS ONLINE LTDA	33001 : 332006	1001014	82.205	08210002	08220004	292,00	292,00
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		21/08/2025	22/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA SISTEMA ECALCULOS PARA FACILITAR E MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CÁLCULO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH.

LIQUIDADO NESTA DATA SISTEMA ECALCULOS PARA FACILITAR E MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CÁLCULO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH.

VALOR QUE SE EMPENHA SISTEMA ECALCULOS PARA FACILITAR E MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CÁLCULO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH.

26/08/2025	08260001	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332006	1001014	IMPRENSA	01200006	08260001	128,01	128,01
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		20/01/2025	26/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 007/2025-CCL/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 007/2025-CCL/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL FEDERAL

27/08/2025	08270001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332006	1001014	082703	08260003	08260006	15.887,58	15.887,58
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		26/08/2025	26/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO/2025.

27/08/2025	08270004	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001019	DESPESA	01020002	08270002	12,69	12,69
			339039 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		02/01/2025	27/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - SNA

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - SNA

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

29/08/2025	08290001	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001013	DESPESA	01020002	08290001	1.186,09	1.186,09
			339039 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	29/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES REF. JULHO/2025

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES REF. JULHO/2025

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

29/08/2025	08290010	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	850	01020013	08290010	29.138,52	25.861,16	
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	29/08/2025	3.277,36		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							2.583,93
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							693,43



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PELO PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO REF 08/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO PLANE. ADMINIST. REF. AGOSTO/2025,

(ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2025.

29/08/2025	08290014	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	850	01020014	08290013	5.208,35	4.779,81
			319016 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	29/08/2025	428,54	
			1024 - Consignação Banco do Brasil					428,54	

FOLHA PAG. SERV. PENSIONISTA REF. 08/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. PENSIONISTAS REF. 08/2025.

(INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2025.

29/08/2025	08290015	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	850	01020014	08290014	1.518,00	1.518,00
			319016 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	29/08/2025	0,00	

PAGO FOLHA PAG. SERV. APOSENTADO REF. 08/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. APOSENTADO REF. 08/2025.

(INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2025.

29/08/2025	08290016	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	850	01020013	08290015	30.810,30	28.010,49
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	29/08/2025	2.799,81	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					2.412,87	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					25,09	
			1024 - Consignação Banco do Brasil					361,85	

PAGO FOLHA PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 08/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 08/2025.

(ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2025.

29/08/2025	08290025	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001022	DESPESA	01020002	08290023	25,38	
			339039 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	02/01/2025	29/08/2025	0,00	25,38

PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ICMS

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ICMS

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

29/08/2025	08290026	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001014	DESPESA	01020002	08290005	385,69	
			339039 : 1500.0000	6.128-X	-RP. RECURSO PROP.	02/01/2025	29/08/2025	0,00	385,69

DEBITADO DESPESAS BANCARIA

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

29/08/2025	08290027	00.360.305/0001-04 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001 : 332006	1104125	850	01020004	08070001	79,10	
			339039 : 1500.0000	CEF - 575221328-9	REC	02/01/2025	07/08/2025	0,00	79,10



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

DEBITO TARIFA BANCARIA

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE-CAIXA ECONOMICA.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

Soma Gestora [33001]	145.321,63	138.815,92
	6.505,71	

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

08/08/2025	08080003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01020001	08080003	3.944,05	3.944,05
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	08/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.

08/08/2025	08080004	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	1001010	PARC60	01020005	08080004	22.191,52	22.191,52
			469071 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	08/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60-PARC60

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA 2025



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
14/08/2025	08140002	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001 : 342043	1001010	DIÁRIAS	07230001	08140002	599,32	599,32
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/07/2025	14/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM REPRESENTANTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DO MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA TRATAR SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO, EM ESPECIAL A IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ESTADO DO AMAPÁ. E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E AMEAP, SOBRE FECHAMENTOS DE CONVÊNIOS, CONFORME PORTARIA DE N.º 18/07/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM REPRESENTANTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DO MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA TRATAR SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO, EM ESPECIAL A IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ESTADO DO AMAPÁ. E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E AMEAP, SOBRE FECHAMENTOS DE CONVÊNIOS, CONFORME PORTARIA DE N.º 18/07/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM REPRESENTANTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DO MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA TRATAR SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO, EM ESPECIAL A IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ESTADO DO AMAPÁ. E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E AMEAP, SOBRE FECHAMENTOS DE CONVÊNIOS, CONFORME PORTARIA DE N.º 18/07/2025/001-GAB-PMA.

14/08/2025	08140007	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	1001019	DESBLOQUE	01020003	08140007	12,61	12,61
			319091 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		02/01/2025	14/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL -SNA.

LIQUIDADO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL -SNA.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.

14/08/2025	08140008	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	1001014	BLOQUEIO	01020003	08140008	15,00	15,00
			319091 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2025	14/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.

20/08/2025	08200002	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	1001010	BLOQUEIO	01020003	08200002	3.446,87	3.446,87
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	20/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL - FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL - FPM.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.

20/08/2025	08200003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01020001	08200003	744,47	744,47
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	20/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.

21/08/2025	08210001	19861716000101 : PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001 : 342043	1001014	NF	01200009	08210001	7.000,00	7.000,00
			339035 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		20/01/2025	21/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01-SEMPHAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMPHAD/PMA. NFS-e N° 202500000000057.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01-SEMPHAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMPHAD/PMA. NFS-e N° 202500000000057.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRONICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPHAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA.

22/08/2025	08220003	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001 : 342043	1001022	DIÁRIAS	08110003	08220003	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		11/08/2025	22/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA E AMEAP PARA ALINHAMENTO DE PLANOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PORTARIA DE N.º 08/08/2025/005-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA E AMEAP PARA ALINHAMENTO DE PLANOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PORTARIA DE N.º 08/08/2025/005-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA E AMEAP PARA ALINHAMENTO DE PLANOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONFORME PORTARIA DE N.º 08/08/2025/005-GAB-PMA.

22/08/2025	08220005	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	1001010	RESGATE	01020003	08220005	721,54	721,54
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	22/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA RESGATE DE BLOQUEIO JUDICIAL.

LIQUIDADO NESTA DATA RESGATE DE BLOQUEIO JUDICIAL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.

22/08/2025	08220006	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	1001011	DESBLOQUE	01020003	08220006	8,75	8,75
			319091 : 1500.0000	5.032-6- FEP		02/01/2025	22/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL.

LIQUIDADO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.

22/08/2025	08220007	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	1001023	BLOQUEIO	01020003	08220007	1.060,25	1.060,25
			319091 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		02/01/2025	22/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.

22/08/2025	08220008	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	1001024	BLOQUEIO	01020003	08220008	10,33	10,33
			319091 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		02/01/2025	22/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.

22/08/2025	08220009	56097379234 : JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	34001 : 342041	1001014	2118162202	08150008	08150008	7.610,78	7.610,78
			319091 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		15/08/2025	15/08/2025	0,00	

PAGO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 000060740202238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21181-62/2025

RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 000060740202238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21181-62/2025

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 000060740202238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21181-62/2025

22/08/2025	08220010	41518950272 : LUIZ OTAVIO COSTA PACHECO	34001 : 342041	1001014	82201	08150009	08150009	3.007,14	3.007,14
			319091 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		15/08/2025	15/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# PAGO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004974120238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 22862-62/2025									
# LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004974120238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 22862-62/2025									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004974120238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 22862-62/2025									
22/08/2025	08220011	30362563268 : RAIMUNDO DE OLIVEIRA PENHA	34001 : 342041	1001014	21173-	08150010	08150010	7.786,02	7.786,02
			319091 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		15/08/2025	15/08/2025	0,00	
# PAGO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 000115888220218030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21173-62/2025									
# LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 000115888220218030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21173-62/2025									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 000115888220218030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21173-62/2025									
22/08/2025	08220012	84395257291 : KÁTIA SILVIA DE OLIVEIRA CARDOSO DA COSTA	34001 : 342041	1001014	82206	08150011	08150011	8.009,34	8.009,34
			319091 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		15/08/2025	15/08/2025	0,00	
# PAGO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007020720228030004 E OFICIO REQUISITORIO 0000702-07.2022.8.03.0004/000001									
# LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007020720228030004 E OFICIO REQUISITORIO 0000702-07.2022.8.03.0004/000001									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007020720228030004 E OFICIO REQUISITORIO 0000702-07.2022.8.03.0004/000001									
22/08/2025	08220013	59462078220 : RAIMUNDO NONATO LOBATO MARQUES	34001 : 342041	1001014	82207	08150012	08150012	5.047,17	5.047,17
			319091 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		15/08/2025	15/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# PAGO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004991120238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21228-62/2025									
# LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004991120238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21228-62/2025									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004991120238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21228-62/2025									
22/08/2025	08220014	20969384220 : MARIA DAS GRACAS DO SOCORRO VIEIRA	34001 : 342041	1001014	82208	08150013	08150013	5.325,85	5.325,85
			319091 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		15/08/2025	15/08/2025	0,00	
# PAGO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004991120238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21228-62/2025									
# LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004991120238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21228-62/2025									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00002635920238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 21200-62/2025									
26/08/2025	08260002	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	1001019	PARC	01020005	04150004	1.047,08	1.047,08
			469071 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		02/01/2025	15/04/2025	0,00	
# PAGO 5ª PARCELA PGFN SISPAR 012511948									
# LIQUIDADO CONFORME NEGOCIAÇÃO Nº 12511948 TRANSAÇÃO PGDAU 06/2024 REDUÇÃO ATE 65% 60 MESES.									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA 2025									
26/08/2025	08260003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	1001024	PGFN	02030007	08260002	5.515,06	5.515,06
			469071 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		03/02/2025	26/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156260.

LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156260.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA NÃO PREVIDENCIARIA 2025

26/08/2025	08260004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	1001019	PGFN-	02030007	08260003	635,00	635,00
			469071 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		03/02/2025	26/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156096.

LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156096.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA NÃO PREVIDENCIARIA 2025

27/08/2025	08270003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001011	PASEP	01020001	08270001	79,38	79,38
			339047 : 1500.0000	5.032-6- FEP		02/01/2025	27/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.

VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.

27/08/2025	08270006	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	1001014	0717252340	01020005	08270004	36.378,50	36.378,50
			469071 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2025	27/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO ENTRADA PARCELAMENTO PROCESSO Nº 1002544-14.2025.4.01.3100 PGFN EXECUÇÃO FISCAL 6 X 36.678,50 PARCELA 01

LIQUIDADO ENTRADA PARCELAMENTO PROCESSO Nº 1002544-14.2025.4.01.3100 PGFN EXECUÇÃO FISCAL 6 X 36.678,50 PARCELA 01

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA 2025

28/08/2025	08280001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001011	PASEP	01020001	08280001	64,72	64,72
			339047 : 1500.0000	5.032-6- FEP		02/01/2025	28/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.

VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.

29/08/2025	08290012	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001 : 342043	1001013	850	01020015	08290011	16.403,20	13.629,51	
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	29/08/2025	2.773,69		
			1002 - Previdência Nacional - INSS							1.438,13
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							888,24
			1024 - Consignação Banco do Brasil							447,32

PAGO FOLHA PAG. SERV. FINANÇAS REF. 08/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. FINANÇAS REF. 08/2025.

(FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2025.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
29/08/2025	08290013	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001 : 342043	1001013	850	01020015	08290012	1.648,00	1.534,15
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	29/08/2025	113,85	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					113,85	

PAGO FOLHA PAG. SERV. FINANÇAS REF. 08/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. FINANÇAS REF. 08/2025.

(FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2025.

29/08/2025	08290023	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01020001	08290022	2.551,75	2.551,75
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	29/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.

29/08/2025	08290024	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001022	PASEP	01020001	08210002	21,78	21,78
			339047 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2025	21/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 1762020 AD025

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020 AD025

VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
						Soma Gestora [34001]		141.784,46	138.896,92
								2.887,54	

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

05/08/2025	08050005	00883367270 : ODENILSON NASCIMENTO BRITO	35001 : 352009	1001010	DIÁRIAS	07230018	08050005	711,95	711,95
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/07/2025	05/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, ODENILSON NASCIMENTO BRITO, AOSD, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/011-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, ODENILSON NASCIMENTO BRITO, AOSD, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/011-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, ODENILSON NASCIMENTO BRITO, AOSD, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/011-GAB-PMA.

05/08/2025	08050006	53000625291 : FAGNER MARTINS DE MOURA	35001 : 352009	1001010	DIÁRIAS	07230015	08050006	711,95	711,95
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/07/2025	05/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, FAGNER MARTINS DE MOURA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/005-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, FAGNER MARTINS DE MOURA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/005-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, FAGNER MARTINS DE MOURA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/005-GAB-PMA.

05/08/2025	08050007	18213103220 : VANDERLIN DE MORAIS PONTES	35001 : 352009	1001010	DIÁRIAS	07230016	08050007	874,60	874,60
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/07/2025	05/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VANDERLIN DE MORAIS PONTES, CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RAMAL DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/008-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VANDERLIN DE MORAIS PONTES, CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RAMAL DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/008-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VANDERLIN DE MORAIS PONTES, CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RAMAL DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/008-GAB-PMA.

05/08/2025	08050008	84395257291 : KÁTIA SILVIA DE OLIVEIRA CARDOSO DA COSTA	35001 : 352009	1001010	DIÁRIAS	07230017	08050008	711,95	711,95
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/07/2025	05/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, KÁTIA SILVIA DE OLIVEIRA CARDOSO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/007-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, KÁTIA SILVIA DE OLIVEIRA CARDOSO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/007-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, KÁTIA SILVIA DE OLIVEIRA CARDOSO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/007-GAB-PMA.

05/08/2025	08050009	13108995000150 : ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001 : 352009	1001010	NF-e N.º	04150004	08050009	7.498,00	7.498,00
			339030 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		15/04/2025	05/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MASCARELLO, MARCA VOLKSWAGEM 15-190, PLACA QLS5D41, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2025. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NF-e N.º 000.004.274.

LIQUIDADO NESTA DATA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MASCARELLO, MARCA VOLKSWAGEM 15-190, PLACA QLS5D41, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2025. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NF-e N.º 000.004.274.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MASCARELLO, MARCA VOLKSWAGEM 15-190, PLACA QLS5D41, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2025. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.

05/08/2025	08050010	13108995000150 : ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001 : 352009	1001010	NFS-e N.º	04150005	08050010	3.237,92	3.237,92
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		15/04/2025	05/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA SERVIÇOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MASCARELLO, MARCA VOLKSWAGEM 15-190, PLACA QLS5D41, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2025. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NFS-e N.º 2121

LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MASCARELLO, MARCA VOLKSWAGEM 15-190, PLACA QLS5D41, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2025. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NFS-e N.º 2121

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MASCARELLO, MARCA VOLKSWAGEM 15-190, PLACA QLS5D41, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2025. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.

05/08/2025	08050014	11598123220 : LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO	35001 : 352009	1001010	DIÁRIAS	07280001	08050014	349,84	349,84
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		28/07/2025	05/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO AMAPÁ VERÃO E A REVITALIZAÇÃO DOS RAMAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/07/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO AMAPÁ VERÃO E A REVITALIZAÇÃO DOS RAMAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/07/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO AMAPÁ VERÃO E A REVITALIZAÇÃO DOS RAMAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/07/2025/001-GAB-PMA.

05/08/2025	08050015	09403612215 : DAVI DA SILVA COSTA	35001 : 352009	1001010	DIÁRIAS	07230002	08050015	599,32	599,32
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/07/2025	05/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO AMAPÁ VERÃO E A REVITALIZAÇÃO DOS RAMAIS, CONFORME PORTARIA DE N.º 16/07/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO AMAPÁ VERÃO E A REVITALIZAÇÃO DOS RAMAIS, CONFORME PORTARIA DE N.º 16/07/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO AMAPÁ VERÃO E A REVITALIZAÇÃO DOS RAMAIS, CONFORME PORTARIA DE N.º 16/07/2025/003-GAB-PMA.

05/08/2025	08050016	43210767220 : ALBENIR CASTELO SANTOS	35001 : 352009	1001010	DIÁRIAS	07230003	08050016	450,34	450,34
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/07/2025	05/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 22/07/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO DO AMAPÁ VERÃO, JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE CEA/EQUATORIAL, PARA QUE SEJA FEITA A EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA E O AUMENTO DE TENSÃO, POIS, ATÉ O MOMENTO ESSAS SOLICITAÇÕES NÃO FORAM ATENDIDAS VIA E-MAIL, ASSIM NECESSITANDO QUE SEJA FEITA PRESENCIALMENTE, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 22/07/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO DO AMAPÁ VERÃO, JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE CEA/EQUATORIAL, PARA QUE SEJA FEITA A EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA E O AUMENTO DE TENSÃO, POIS, ATÉ O MOMENTO ESSAS SOLICITAÇÕES NÃO FORAM ATENDIDAS VIA E-MAIL, ASSIM NECESSITANDO QUE SEJA FEITA PRESENCIALMENTE, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 22/07/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO DO AMAPÁ VERÃO, JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE CEA/EQUATORIAL, PARA QUE SEJA FEITA A EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA E O AUMENTO DE TENSÃO, POIS, ATÉ O MOMENTO ESSAS SOLICITAÇÕES NÃO FORAM ATENDIDAS VIA E-MAIL, ASSIM NECESSITANDO QUE SEJA FEITA PRESENCIALMENTE, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/001-GAB-PMA.

05/08/2025	08050017	78951607291 : CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	35001 : 352009	1001010	DIÁRIAS	07230008	08050017	711,95	711,95
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/07/2025	05/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/004-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/004-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/004-GAB-PMA.

05/08/2025	08050018	83570560244 : AILTON MADUREIRA NAHUM	35001 : 352009	1001010	DIÁRIAS	07230009	08050018	711,95	711,95
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/07/2025	05/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, AILTON MADUREIRA NAHUM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/006-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, AILTON MADUREIRA NAHUM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/006-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, AILTON MADUREIRA NAHUM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/006-GAB-PMA.

05/08/2025	08050019	84444304200 : GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA	35001 : 352009	1001010	DIÁRIAS	07230010	08050019	711,95	711,95
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/07/2025	05/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/009-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/009-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/009-GAB-PMA.

05/08/2025	08050020	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001 : 352009	1001010	DIÁRIAS	07230011	08050020	874,60	874,60
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/07/2025	05/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, CHEFE DA DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RAMAL DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, CHEFE DA DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RAMAL DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, CHEFE DA DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RAMAL DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/002-GAB-PMA.

05/08/2025	08050021	20973829249 : JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS	35001 : 352009	1001010	DIÁRIAS	07230012	08050021	874,60	874,60
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/07/2025	05/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS, CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E ENGENHARIA VIÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RAMAL DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/013-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS, CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E ENGENHARIA VIÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RAMAL DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/013-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS, CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E ENGENHARIA VIÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RAMAL DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/013-GAB-PMA.

05/08/2025	08050022	92434070230 : MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001 : 352009	1001010	DIÁRIAS	07230013	08050022	874,60	874,60
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/07/2025	05/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/010-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/010-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/010-GAB-PMA.

11/08/2025	08110001	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	35001 : 352009	1001017	NF-e N.º 262	07300001	08110001	7.284,94	7.284,94
			339030 : 1500.0000	7.973-1-	CIDE-CONT.IND.DI	30/07/2025	11/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA. NF-e N.º 262.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA. NF-e N.º 262.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA.

14/08/2025	08140004	92434070230 : MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001 : 352009	1001014	DIÁRIAS	07230014	08140004	874,60	874,60
			339014 : 1500.0000	6.128-X	-RP. RECURSO PROP.	23/07/2025	14/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/012-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/012-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2025/012-GAB-PMA.

15/08/2025	08150002	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	35001 : 352009	1001014	NF-e N.º 265	08110001	08150002	38.372,00	38.372,00
			339030 : 1500.0000	6.128-X	-RP. RECURSO PROP.	11/08/2025	15/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA. NF-e N.º 265.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA. NF-e N.º 265.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA.

26/08/2025	08260006	84408731000160 : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO AMAPÁ -CREA-AP	35001 : 352009	1001019	82.601	06170001	08260005	2.461,64	2.461,64
			339039 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		17/06/2025	26/08/2025	0,00	

PAGO 3ª PARCELA DE ACORDO ENTRE PMA E CREA-AP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025 E TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/2025.

LIQUIDADO 3ª PARCELA DE ACORDO ENTRE PMA E CREA-AP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025 E TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ACORDO E/OU CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ CREA-AP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025, FIRMADO PELA PROGEM/PMA-AP, REFERENTE PROCESSOS JUDICIAIS Nº 1016393-87.2024.4.01.3100 E 1001366-98.2023.4.01.3100.

29/08/2025	08290006	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001 : 352009	1001013	850	01020016	08290006	56.336,63	47.246,06
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	29/08/2025	9.090,57	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS						4.655,19
			1004 - Imposto de Renda - IRRF						546,56
			1024 - Consignação Banco do Brasil						2.959,07
			1050 - Pensao Alimentica ADM						759,58
			1052 - Execução Civel ADM						170,17



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PELO PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE 08/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. OBRAS REF. 08/2025.

(OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2025.

						Soma Gestora [35001]	125.235,33 9.090,57	116.144,76
--	--	--	--	--	--	------------------------	------------------------	------------

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

29/08/2025	08290007	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001 : 362044	1001013	850	01020017	08290007	11.333,40	9.910,72
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	29/08/2025	1.422,68	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.030,43	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					392,25	

PELO PAGAMENTO FOLHA DE SERV. DESENV. RURAL REF. 08/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESENV. RURAL REF. 08/2025.

(AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2025.

						Soma Gestora [36001]	11.333,40 1.422,68	9.910,72
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------	----------

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

01/08/2025	08010005	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	37001 : 372045	1001011	NF-e N.º	06160001	08010005	3.170,00	3.170,00
			339030 : 1500.0000	5.032-6- FEP		16/06/2025	01/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM PARA O MÊS DE JUNHO, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2025. NF-e N.º 244.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM PARA O MÊS DE JUNHO, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2025. NF-e N.º 244.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM PARA O MÊS DE JUNHO, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2025.

26/08/2025	08260005	37115375000298 : MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	37001 : 372045	1001023	82.601	05060002	08260004	1.956,76	1.956,76
			329022 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		06/05/2025	26/08/2025	0,00	

PAGO 4ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SÉRIE Nº 9047764/E, PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01, JULGADO EM 14/11/2016.

LIQUIDADO 4ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SÉRIE Nº 9047764/E, PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01, JULGADO EM 14/11/2016.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO E ENCARGOS REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SERIE Nº 9047764/E PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01 JULGADO EM 14/11/2016.

29/08/2025	08290017	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001 : 372045	1001013	850	01020018	08290016	17.018,00	15.078,89
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	29/08/2025	1.939,11	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS						1.502,32
			1004 - Imposto de Renda - IRRF						436,79

PAGO FOLHA DE SERV. MEIO AMBIENTE REF. 08/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. MEIO AMBIENTE REF. 08/2025.

(MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2025.

Soma Gestora [37001]	22.144,76	20.205,65
	1.939,11	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

05/08/2025	08050002	02861176229 : ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001 : 392058	1001010	DIÁRIAS	08010001	08050002	1.498,30	1.498,30
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		01/08/2025	05/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA SOLICITAR SUPORTE LOGÍSTICO NO EVENTO AMAPÁ VERÃO 2025 E PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA SOLICITAR SUPORTE LOGÍSTICO NO EVENTO AMAPÁ VERÃO 2025 E PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA SOLICITAR SUPORTE LOGÍSTICO NO EVENTO AMAPÁ VERÃO 2025 E PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/07/2025/003-GAB-PMA.

05/08/2025	08050003	05322607242 : LENNON DA COSTA GOMES	39001 : 392058	1001010	DIÁRIAS	07230005	08050003	427,17	427,17
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/07/2025	05/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/003-GAB-PMA.

05/08/2025	08050004	05322607242 : LENNON DA COSTA GOMES	39001 : 392058	1001010	DIÁRIAS	08010002	08050004	284,78	284,78
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		01/08/2025	05/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO ELANO REZENDE NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS A SEREM REALIZADAS NA CAPITAL, MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE N.º 31/07/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO ELANO REZENDE NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS A SEREM REALIZADAS NA CAPITAL, MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE N.º 31/07/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO ELANO REZENDE NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS A SEREM REALIZADAS NA CAPITAL, MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE N.º 31/07/2025/002-GAB-PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
14/08/2025	08140005	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	39001 : 392058	1001014	NF-e N.º 266	08110002	08140005	3.000,00	3.000,00
			339030 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		11/08/2025	14/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025. NF-e N.º 266.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025. NF-e N.º 266.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025.

15/08/2025	08150001	95599444287 : GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO	39001 : 392058	1001022	DIÁRIAS	08110004	08150001	1.125,85	1.125,85
			339014 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	11/08/2025	15/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 25/07/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO REFERENTE AO PROJETO "AMAPÁ VERÃO 2025". A AÇÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS, A ADEQUAÇÃO TÉCNICA DAS PROPOSTAS, BEM COMO O ALINHAMENTO INSTITUCIONAL ENTRE OS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO. A PRESENÇA DA SERVIDORA É FUNDAMENTAL PARA VIABILIZAR REUNIÕES PRESENCIAIS COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA/SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, BEM COMO PARA SOLUCIONAR EVENTUAIS PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS OU OPERACIONAIS QUE DEMANDAM ATUAÇÃO DIRETA. CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/004-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 25/07/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO REFERENTE AO PROJETO "AMAPÁ VERÃO 2025". A AÇÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS, A ADEQUAÇÃO TÉCNICA DAS PROPOSTAS, BEM COMO O ALINHAMENTO INSTITUCIONAL ENTRE OS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO. A PRESENÇA DA SERVIDORA É FUNDAMENTAL PARA VIABILIZAR REUNIÕES PRESENCIAIS COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA/SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, BEM COMO PARA SOLUCIONAR EVENTUAIS PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS OU OPERACIONAIS QUE DEMANDAM ATUAÇÃO DIRETA. CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/004-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 25/07/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO REFERENTE AO PROJETO "AMAPÁ VERÃO 2025". A AÇÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS, A ADEQUAÇÃO TÉCNICA DAS PROPOSTAS, BEM COMO O ALINHAMENTO INSTITUCIONAL ENTRE OS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO. A PRESENÇA DA SERVIDORA É FUNDAMENTAL PARA VIABILIZAR REUNIÕES PRESENCIAIS COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA/SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, BEM COMO PARA SOLUCIONAR EVENTUAIS PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS OU OPERACIONAIS QUE DEMANDAM ATUAÇÃO DIRETA. CONFORME PORTARIA DE Nº 08/08/2025/004-GAB-PMA.

21/08/2025	08210002	24.259.425/0001-88 : E & E S VALES LTDA	39001 : 391032	2001191	NFS-e N.º	04110002	08180001	115.119,59	112.644,52
			449051 : 1500.3110	BB - 21.511-2	EMENDA 2024	11/04/2025	18/08/2025	2.475,07	
			1007 - Imposto de Servicos - ISS					2.475,07	

PAGO NESTA DATA 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COM UMA QUADRA DE BEACH TENNIS MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO CONTRATO N.º 007/2025-SEMCULTE/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-CCL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 007/2024- CCL/PMA. NFS-e N.º 162.

LIQUIDADO NESTA DATA 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COM UMA QUADRA DE BEACH TENNIS MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO CONTRATO N.º 007/2025-SEMCULTE/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-CCL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 007/2024- CCL/PMA. NFS-e N.º 162.

VALOR QUE SE EMPENHA AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COM UMA QUADRA DE BEATCHTENNIS E UMA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 007/2024- CPL/PMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
29/08/2025	08290002	02861176229 : ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001 : 392058	1001010	DIÁRIAS	08220004	08290002	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		22/08/2025	29/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ E PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESPORTIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ E PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESPORTIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ E PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESPORTIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2025/003-GAB-PMA.

29/08/2025	08290003	05322607242 : LENNON DA COSTA GOMES	39001 : 392058	1001010	DIÁRIAS	08220005	08290003	427,17	427,17
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		22/08/2025	29/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ E PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESPORTIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ E PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESPORTIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ E PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESPORTIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2025/003-GAB-PMA.

29/08/2025	08290004	99256894220 : LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	39001 : 392058	1001010	DIÁRIAS	08220006	08290004	675,51	675,51
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		22/08/2025	29/08/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ E PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESPORTIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ E PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESPORTIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA), NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ E PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESPORTIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2025/003-GAB-PMA.

29/08/2025	08290018	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001 : 392058	1001013	850	01020019	08290017	20.215,20	18.033,87
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	29/08/2025	2.181,33	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.744,54	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					436,79	

PAGO FOLHA DE SERV. MEIO AMBIENTE REF. 08/2025.

LIQUIDADO FOLHA CULTURA E TURISMO REF. 08/2025.

(CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2025.

Soma Gestora [39001]	143.672,55	139.016,15
	4.656,40	
Total:	856.385,35	803.864,36
	52.520,99	

 ESTADO DO AMAPÁ MUNICIPIO DE AMAPÁ Setorial	GESTÃO : 2025					
	Agosto / 2025					
	RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
1038 : BLOQUEIO JUDICIAL - STTRANS						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL EM 08/08/2025.	26002		1500.0000	1001010	08080001	229.365,08
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL EM 08/08/2025.	26002		1500.0000	1001014	08080002	25,00
Soma do dia 08/08/2025:						229.390,08
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO RESGATE JUDICIAL NESTA DATA DIRETO NA APLICAÇÃO FINANCEIRA	26002		1500.0000	2001132	08140001	63.428,06
Soma do dia 14/08/2025:						63.428,06
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ [RT] [20250808210002]	* 39001		1500.3110	2001191	08210002	2.475,07
Soma do dia 21/08/2025:						2.475,07
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ [RT] [20250808290006]	* 35001		1500.0000	1001013	08290002	546,56
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ [RT] [20250808290007]	* 36001		1500.0000	1001013	08290008	392,25
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ [RT] [20250808290008]	* 31001		1500.0000	1001013	08290011	1.195,64
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ [RT] [20250808290009]	* 32001		1500.0000	1001013	08290014	2.296,73
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ [RT] [20250808290010]	* 33001		1500.0000	1001013	08290017	693,43
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ [RT] [20250808290012]	* 34001		1500.0000	1001013	08290021	888,24
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ [RT] [20250808290016]	* 33001		1500.0000	1001013	08290027	25,09
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ [RT] [20250808290017]	* 37001		1500.0000	1001013	08290031	436,79
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ [RT] [20250808290018]	* 39001		1500.0000	1001013	08290034	436,79
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ [RT] [20250808290020]	* 30001		1500.0000	1001013	08290038	1.098,32
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ [RT] [20250808290022]	* 26002		1500.0000	1001013	08290042	3.963,71
1009 : PENSÃO ALIMENTICA						
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2025	26002		1500.0000	1001022	08290044	259,58
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 08/2025	26002		1500.0000	1001022	08290045	500,00
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. AGOSTO/2025	33001		1500.0000	1001022	08290046	361,85
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. AGOSTO/2025	33001		1500.0000	1001022	08290047	428,54
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. AGOSTO/2025	34001		1500.0000	1001022	08290048	447,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. AGOSTO/2025	26001		1500.0000	1001022	08290049	2.959,07
2012 : EXECUÇÃO CIVIL ORDEM JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ PELA RETENÇÃO DA AÇÃO CIVIL	35001		1500.0000	1001013	08290050	170,17
Soma do dia 29/08/2025:						17.100,08
Total de Despesa:						312.393,29
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						312.393,29
KELLEY LOBATO						
PAULO JORGE DE OLIVEIRA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Documento	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001	351010 : 449051 : 1700.0000	NFNº 112	08010001	02240001	2024		104.327,20

PAGAMENTO RESTANTE NOTA FISCAL Nº112 CONVENIO PRAÇA PÚBLICA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, SEDE, NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE OBJETO CONVENIO Nº921559/2021-PCN, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22032023/01-CEL/SEMOB/PMA, E TOMADA DE PRECO Nº 008/2023CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO Nº 062/2023-GAB/PMA.

Soma do dia 01/08/2025:	104.327,20	=	0,00	104.327,20
Total:	104.327,20	=	0,00	104.327,20

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS Agosto / 2025

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
SUPLEMENTAR									
2	01/08/2025	08010003	008/2025F	0001	38001	38001 : 382051 : 339092 : 1540.0000	38001	38001 : 382051 : 339014 : 1540.0000	8.000,00
Total dos Itens:									1
Total por Tipo:									8.000,00
Total Geral dos Itens:									1
Total Geral:									8.000,00
REMANEJAMENTO									
2	01/08/2025	08010002	008/20250	0001	01001	01001 : 011001 : 449052 : 1500.0000	01001	01001 : 012001 : 339039 : 1500.0000	14.810,00
2	01/08/2025	08010002	008/20250	0001	01001	01001 : 012001 : 319011 : 1500.0000	01001	01001 : 012001 : 339039 : 1500.0000	30.000,00
2	01/08/2025	08010002	008/20250	0001	01001	01001 : 012001 : 339014 : 1500.0000	01001	01001 : 012001 : 339039 : 1500.0000	17.861,04
2	01/08/2025	08010002	008/20250	0001	01001	01001 : 012001 : 339030 : 1500.0000	01001	01001 : 012001 : 339039 : 1500.0000	4.000,00
2	01/08/2025	08010002	008/20250	0001	01001	01001 : 012001 : 339036 : 1500.0000	01001	01001 : 012001 : 339039 : 1500.0000	24.443,60
2	01/08/2025	08010004	008/2025F	001	07701	26001 : 072022 : 319091 : 1500.1002	07701	26001 : 072022 : 339014 : 1500.1002	9.124,90
2	01/08/2025	08010004	008/2025F	001	07701	26001 : 072022 : 339035 : 1500.1002	07701	26001 : 072022 : 339014 : 1500.1002	4.896,00
2	01/08/2025	08010004	008/2025F	001	07701	26001 : 072022 : 449051 : 1500.1002	07701	26001 : 072022 : 339014 : 1500.1002	5.979,10
2	01/08/2025	08010005	008/2025A	0001	35001	35001 : 351009 : 449051 : 1701.0000	26002	20001 : 262008 : 339039 : 1500.0000	5.000,00
2	01/08/2025	08010005	008/2025A	0001	35001	35001 : 351009 : 449051 : 1701.0000	33001	33001 : 332006 : 339039 : 1500.0000	60.000,00
2	01/08/2025	08010005	008/2025A	0001	35001	35001 : 351009 : 449051 : 1701.0000	37001	37001 : 372045 : 339039 : 1500.0000	10.000,00
2	01/08/2025	08010005	008/2025A	0001	35001	35001 : 352011 : 339030 : 1701.0000	39001	39001 : 392058 : 339014 : 1500.0000	3.600,00
2	01/08/2025	08010005	008/2025A	0001	35001	35001 : 352011 : 339036 : 1701.0000	26002	20001 : 262003 : 319094 : 1500.0000	10.000,00
2	01/08/2025	08010005	008/2025A	0001	35001	35001 : 352011 : 339036 : 1701.0000	33001	33001 : 332006 : 339039 : 1500.0000	26.400,00
2	01/08/2025	08010005	008/2025A	0001	37001	37001 : 371011 : 449052 : 1500.0000	39001	39001 : 392058 : 339014 : 1500.0000	6.400,00
2	01/08/2025	08010005	008/2025A	0001	37001	37001 : 371011 : 449052 : 1500.0000	33001	33001 : 332006 : 339039 : 1500.0000	3.600,00
2	01/08/2025	08010006	0008/2025	0001	10904	28001 : 102028 : 339032 : 1500.0000	10904	28001 : 102034 : 339030 : 1661.0000	10.000,00
2	01/08/2025	08010007	008/2025	001	07701	26001 : 072022 : 319011 : 1500.1002	07701	26001 : 072022 : 339014 : 1500.1002	20.000,00
2	01/08/2025	08010008	08003/202	001	38001	38001 : 381029 : 449051 : 1569.0000	38001	38001 : 382048 : 339030 : 1540.0000	120.000,00
2	01/08/2025	08010008	08003/202	001	38001	38001 : 381029 : 449051 : 1569.0000	38001	38001 : 381030 : 449052 : 1540.0000	40.000,00
2	01/08/2025	08010008	08003/202	001	38001	38001 : 382051 : 339030 : 1540.0000	38001	38001 : 382048 : 339039 : 1540.0000	50.000,00
2	01/08/2025	08010008	08003/202	001	38001	38001 : 382051 : 339030 : 1540.0000	38001	38001 : 381030 : 449052 : 1540.0000	120.000,00
2	01/08/2025	08010009	008/2025	001	07701	26001 : 072022 : 319011 : 1500.1002	07701	26001 : 072022 : 339014 : 1500.1002	20.000,00
2	01/08/2025	08010010	008/2025	2025	07701	26001 : 072012 : 319011 : 1600.0000	07701	26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000	120.000,00
2	01/08/2025	08010010	008/2025	2025	07701	26001 : 072012 : 319011 : 1600.0000	07701	26001 : 072026 : 339048 : 1600.0000	80.000,00
2	01/08/2025	08010011	008/2025	2025	07701	26001 : 072016 : 319011 : 1600.0000	07701	26001 : 072022 : 339039 : 1500.1002	70.000,00
2	01/08/2025	08010011	008/2025	2025	07701	26001 : 072016 : 319011 : 1600.0000	07701	26001 : 072022 : 339036 : 1500.1002	20.000,00
2	04/08/2025	08040001	080006/20	0001	10904	28001 : 102035 : 319004 : 1660.0000	10904	28001 : 102034 : 339030 : 1661.0000	20.000,00
2	04/08/2025	08040001	080006/20	0001	10904	28001 : 102036 : 339030 : 1660.0000	10904	28001 : 102036 : 339014 : 1660.0000	5.000,00
2	04/08/2025	08040002	604/2025-	0001	38001	38001 : 382049 : 339030 : 1550.0000	38001	38001 : 382053 : 339030 : 1550.0000	62.000,00
2	04/08/2025	08040002	604/2025-	0001	38001	38001 : 382049 : 339033 : 1550.0000	38001	38001 : 382048 : 319011 : 1540.1070	69.000,00
2	04/08/2025	08040002	604/2025-	0001	38001	38001 : 382049 : 339039 : 1550.0000	38001	38001 : 382053 : 339030 : 1550.0000	117.000,00
2	04/08/2025	08040002	604/2025-	0001	38001	38001 : 382051 : 339030 : 1540.0000	38001	38001 : 382048 : 319011 : 1540.1070	100.000,00
2	04/08/2025	08040002	604/2025-	0001	38001	38001 : 382052 : 319004 : 1500.1001	38001	38001 : 382048 : 319011 : 1540.1070	100.000,00
2	05/08/2025	08050001	08007/202	0001	10904	28001 : 102035 : 449051 : 1660.0000	10904	28001 : 102030 : 339014 : 1660.0000	5.000,00
2	06/08/2025	08060001	00802/202	0001	35001	35001 : 351009 : 449051 : 1700.0000	39001	39001 : 392059 : 339039 : 1500.0000	7.000,00
2	06/08/2025	08060001	00802/202	0001	35001	35001 : 351009 : 449051 : 1700.0000	30001	30001 : 302005 : 319011 : 1500.0000	40.000,00
2	06/08/2025	08060001	00802/202	0001	35001	35001 : 351009 : 449051 : 1700.0000	26002	20001 : 262003 : 319011 : 1500.0000	153.000,00
2	06/08/2025	08060001	00802/202	0001	35001	35001 : 351010 : 449051 : 1701.0000	35001	35001 : 352009 : 339030 : 1500.0000	112.000,00
2	06/08/2025	08060001	00802/202	0001	35001	35001 : 351010 : 449051 : 1701.0000	30001	30001 : 302005 : 319011 : 1500.0000	10.000,00
2	06/08/2025	08060001	00802/202	0001	37001	37001 : 371011 : 449052 : 1700.0000	29001	29001 : 292004 : 319011 : 1500.0000	32.000,00
2	06/08/2025	08060001	00802/202	0001	37001	37001 : 371011 : 449052 : 1700.0000	26002	20001 : 262003 : 319011 : 1500.0000	68.000,00
2	06/08/2025	08060001	00802/202	0001	37001	37001 : 372010 : 319004 : 1500.0000	34001	34001 : 342043 : 339014 : 1500.0000	3.000,00
2	06/08/2025	08060001	00802/202	0001	37001	37001 : 372010 : 319004 : 1500.0000	26002	20001 : 262003 : 319011 : 1500.0000	67.000,00
2	06/08/2025	08060001	00802/202	0001	37001	37001 : 372010 : 339030 : 1500.0000	26003	25001 : 262007 : 319011 : 1500.0000	24.000,00
2	06/08/2025	08060001	00802/202	0001	37001	37001 : 372010 : 339030 : 1500.0000	26002	20001 : 262003 : 319011 : 1500.0000	12.000,00
Total dos Itens:									46
Total por Tipo:									1.912.114,64
Total Geral dos Itens:									47
Total Geral:									1.920.114,64



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS Abril / 2025

Data	Número	Tipo de Recurso	Decreto	Nº da Lei	Gestora	Classificação	Valor
						UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
ALTERAÇÃO DE QDD							
01/04/2025	04010002	SUPERAVIT	0004/2025	LOA 2025	10904	28001 : 102028 : 339039 : 1669.3210	138.000,00
01/04/2025	04010006	SUPERAVIT	0004/2025	LOA 2025	36001	36001 : 361027 : 449051 : 1500.3110	432.858,84
01/04/2025	04010007	SUPERAVIT	0004/2025	LOA 2025	39001	39001 : 391032 : 449051 : 1500.3110	368.531,33
01/04/2025	04010010	SUPERAVIT	0004/2025	LOA 2025	35001	35001 : 351010 : 449051 : 1500.3110	411.000,00
02/05/2025	05020001	EXCESSO DE ARRECADACAO	0005/2025	LOA 2025	39001	39001 : 392059 : 339039 : 1701.0000	300.000,00
02/06/2025	06020004	EXCESSO DE ARRECADACAO	006/2025	2025	07701	26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000	700.000,00
02/06/2025	06020006	SUPERAVIT	058/2025	LOA 2025	10904	28001 : 102028 : 319011 : 1500.0000	50.000,00
02/06/2025	06020007	SUPERAVIT	058/2025	LOA 2025	10904	28001 : 102036 : 319004 : 1660.0000	50.000,00
01/07/2025	07010006	EXCESSO DE ARRECADACAO	007/2025	2025	07701	26001 : 072017 : 339032 : 1659.3110	530.946,48
01/07/2025	07010007	EXCESSO DE ARRECADACAO	007/2025	2025	07701	26001 : 072014 : 339039 : 1659.3110	400.000,00
01/07/2025	07010008	EXCESSO DE ARRECADACAO	007/2025	2025	07701	26001 : 072014 : 339030 : 1659.3110	1.000.000,00
01/07/2025	07010010	EXCESSO DE ARRECADACAO	007/2025	2025	07701	26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000	300.000,00
01/07/2025	07010011	SUPERAVIT	0007/2025	LOA 2025	10904	28001 : 102028 : 319011 : 1500.0000	200.000,00
01/07/2025	07010012	SUPERAVIT	0007/2025	LOA 2025	10904	28001 : 102036 : 319004 : 1660.0000	100.000,00
01/07/2025	07010015	SUPERAVIT	0007/2025	LOA 2025	38001	38001 : 382048 : 319011 : 1540.1070	600.000,00
01/08/2025	08010001	EXCESSO DE ARRECADACAO	007/2025	2025	07701	26001 : 071017 : 449052 : 1659.3110	118.158,70
01/08/2025	08010012	EXCESSO DE ARRECADACAO	008/2025	LOA 2025	26002	20001 : 262003 : 339093 : 1500.0000	492.681,87
						Qtd. dos Itens:	17
						Total por Tipo ALTERAÇÃO DE QDD :	6.192.177,22
						Qtd. Total dos Itens:	17
						Total Geral:	6.192.177,22

KELLEY LOBATO