



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPA

BALANCETE MENSAL MAIO 2025 ADM CENTRALIZADA



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.553.669,77	7.141.906,98	Despesa Orçamentária (II)	1.706.495,13	4.648.707,31
Receita Corrente	1.827.627,34	8.376.997,66	Despesa Corrente	1.176.382,62	3.968.702,09
Ordinária	1.478.667,13	7.158.013,91	Ordinária	758.404,05	3.305.038,43
Vinculada	348.960,21	1.218.983,75	Vinculada	417.978,57	663.663,66
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	530.112,51	680.005,22
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	530.112,51	680.005,22
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	273.957,57	1.235.090,68			
Transferências Recebidas (III)	23.800,00	23.800,00	Transferências Concedidas (IV)	417.751,99	2.519.737,07
Recebimentos Extraorçamentários (V)	75.806,58	3.850.409,59	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	49.208,23	9.176.545,48
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	2.167.735,82
Depósitos Restituíveis	75.806,58	3.850.409,59	Depósitos Restituíveis	49.208,23	7.008.809,66
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)	1.653.276,35	11.016.116,57	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	2.173.455,35	16.344.989,86
Saldo Anterior (IX)	12.079.113,97	16.887.808,26	Saldo Atual (X)	11.558.934,97	11.558.934,97
TOTAL (XI) = (VII+IX)	13.732.390,32	27.903.924,83	TOTAL (XII) = (VIII+X)	13.732.390,32	27.903.924,83
LOA 2025 (XIII)					18.953.529,33
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			300.000,00	1.650.390,17	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		300.000,00	1.650.390,17	0,00

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

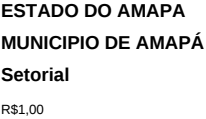
GESTÃO : 2025

01/01/2025 a 31/05/2025

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	1.827.627,34	8.376.997,66	0,00	0,00	8.376.997,66	273.957,57	1.235.090,68	1.553.669,77	7.141.906,98	7.798.013,39
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.434.449,56	1.434.449,56	63.934,55	636.280,09	0,00	0,00	636.280,09	0,00	0,00	63.934,55	636.280,09	798.169,47
111 - IMPOSTOS	1.387.154,95	1.387.154,95	62.561,58	619.501,66	0,00	0,00	619.501,66	0,00	0,00	62.561,58	619.501,66	767.653,29
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	50.231,65	50.231,65	1.764,34	3.593,34	0,00	0,00	3.593,34	0,00	0,00	1.764,34	3.593,34	46.638,31
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	49.099,32	49.099,32	1.764,34	3.593,34	0,00	0,00	3.593,34	0,00	0,00	1.764,34	3.593,34	45.505,98
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.578,00	15.578,00	1.536,66	3.214,82	0,00	0,00	3.214,82	0,00	0,00	1.536,66	3.214,82	12.363,18
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33.521,32	33.521,32	227,68	378,52	0,00	0,00	378,52	0,00	0,00	227,68	378,52	33.142,80
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	15.595,29	290.119,92	0,00	0,00	290.119,92	0,00	0,00	15.595,29	290.119,92	117.758,05
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	407.877,97	407.877,97	15.595,29	290.119,92	0,00	0,00	290.119,92	0,00	0,00	15.595,29	290.119,92	117.758,05
111303110000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	407.877,97	407.877,97	15.595,29	290.119,92	0,00	0,00	290.119,92	0,00	0,00	15.595,29	290.119,92	117.758,05
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	929.045,33	929.045,33	45.201,95	325.788,40	0,00	0,00	325.788,40	0,00	0,00	45.201,95	325.788,40	603.256,93
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	929.045,33	929.045,33	45.201,95	325.788,40	0,00	0,00	325.788,40	0,00	0,00	45.201,95	325.788,40	603.256,93
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	887.285,28	887.285,28	44.048,51	279.578,99	0,00	0,00	279.578,99	0,00	0,00	44.048,51	279.578,99	607.706,29
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	8.238,73	8.238,73	850,10	16.434,80	0,00	0,00	16.434,80	0,00	0,00	850,10	16.434,80	-8.196,07
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33.521,32	33.521,32	303,34	29.774,61	0,00	0,00	29.774,61	0,00	0,00	303,34	29.774,61	3.746,71
112 - TAXAS	47.294,61	47.294,61	1.372,97	16.778,43	0,00	0,00	16.778,43	0,00	0,00	1.372,97	16.778,43	30.516,18
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.095,92	33.095,92	725,29	13.290,75	0,00	0,00	13.290,75	0,00	0,00	725,29	13.290,75	19.805,17
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	21.255,48	21.255,48	725,29	725,29	0,00	0,00	725,29	0,00	0,00	725,29	725,29	20.530,19
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.255,48	21.255,48	725,29	725,29	0,00	0,00	725,29	0,00	0,00	725,29	725,29	20.530,19
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	11.840,44	11.840,44	0,00	12.565,46	0,00	0,00	12.565,46	0,00	0,00	0,00	12.565,46	-725,02
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	11.840,44	11.840,44	0,00	12.565,46	0,00	0,00	12.565,46	0,00	0,00	0,00	12.565,46	-725,02
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.198,69	14.198,69	647,68	3.487,68	0,00	0,00	3.487,68	0,00	0,00	647,68	3.487,68	10.711,01
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.198,69	14.198,69	647,68	3.487,68	0,00	0,00	3.487,68	0,00	0,00	647,68	3.487,68	10.711,01
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	14.198,69	14.198,69	647,68	3.487,68	0,00	0,00	3.487,68	0,00	0,00	647,68	3.487,68	10.711,01
12 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	11.283,24	77.452,22	0,00	0,00	77.452,22	0,00	0,00	11.283,24	77.452,22	-76.452,22
124 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	11.283,24	77.452,22	0,00	0,00	77.452,22	0,00	0,00	11.283,24	77.452,22	-76.452,22
1241 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	11.283,24	77.452,22	0,00	0,00	77.452,22	0,00	0,00	11.283,24	77.452,22	-76.452,22
124150 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	11.283,24	77.452,22	0,00	0,00	77.452,22	0,00	0,00	11.283,24	77.452,22	-76.452,22
124150010000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000,00	1.000,00	11.283,24	77.452,22	0,00	0,00	77.452,22	0,00	0,00	11.283,24	77.452,22	-76.452,22
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.890,41	26.890,41	65.171,80	490.503,92	0,00	0,00	490.503,92	0,00	0,00	65.171,80	490.503,92	-463.613,51
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.890,41	26.890,41	65.171,80	490.503,92	0,00	0,00	490.503,92	0,00	0,00	65.171,80	490.503,92	-463.613,51
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.890,41	26.890,41	65.171,80	490.503,92	0,00	0,00	490.503,92	0,00	0,00	65.171,80	490.503,92	-463.613,51
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.890,41	26.890,41	65.171,80	490.503,92	0,00	0,00	490.503,92	0,00	0,00	65.171,80	490.503,92	-463.613,51
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.979,80	12.979,80	42.766,41	324.057,53	0,00	0,00	324.057,53	0,00	0,00	42.766,41	324.057,53	-311.077,73
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	7.867,20	7.867,20	289,13	37.537,20	0,00	0,00	37.537,20	0,00	0,00	289,13	37.537,20	-29.670,00
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	22.116,26	127.667,01	0,00	0,00	127.667,01	0,00	0,00	22.116,26	127.667,01	-126.627,01
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.472.683,40	13.472.683,40	1.687.237,75	7.161.430,07	0,00	0,00	7.161.430,07	273.957,57	1.235.090,68	1.413.280,18	5.926.339,39	7.546.344,01
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.419.113,76	9.419.113,76	895.828,04	4.097.460,63	0,00	0,00	4.097.460,63	175.675,63	802.368,93	720.152,41	3.295.091,70	6.124.022,06
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.116.253,28	8.116.253,28	878.378,43	4.011.845,80	0,00	0,00	4.011.845,80	175.675,63	802.368,93	702.702,80	3.209.476,87	4.906.776,41
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	8.113.981,61	8.113.981,61	870.355,64	4.003.442,21	0,00	0,00	4.003.442,21	174.071,08	800.688,23	696.284,56	3.202.753,98	4.911.227,63
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.328.137,44	7.328.137,44	870.355,64	4.003.442,21	0,00	0,00	4.003.442,21	174.071,08	800.688,23	696.284,56	3.202.753,98	4.125.383,46
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 31/05/2025												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.590,78
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	8.022,79	8.403,59	0,00	0,00	8.403,59	1.604,55	1.680,70	6.418,24	6.722,89	-4.451,22
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.271,67	2.271,67	8.022,79	8.403,59	0,00	0,00	8.403,59	1.604,55	1.680,70	6.418,24	6.722,89	-4.451,22
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	164.473,84	164.473,84	15.271,58	74.724,68	0,00	0,00	74.724,68	0,00	0,00	15.271,58	74.724,68	89.749,16
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	164.473,84	164.473,84	15.271,58	74.724,68	0,00	0,00	74.724,68	0,00	0,00	15.271,58	74.724,68	89.749,16
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	164.473,84	164.473,84	15.271,58	74.724,68	0,00	0,00	74.724,68	0,00	0,00	15.271,58	74.724,68	89.749,16
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	10.890,15	0,00	0,00	10.890,15	0,00	0,00	2.178,03	10.890,15	16.642,08
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	26.532,23	26.532,23	2.178,03	10.890,15	0,00	0,00	10.890,15	0,00	0,00	2.178,03	10.890,15	15.642,08
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	26.532,23	26.532,23	2.178,03	10.890,15	0,00	0,00	10.890,15	0,00	0,00	2.178,03	10.890,15	15.642,08
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	791.409,71	3.063.969,44	0,00	0,00	3.063.969,44	98.281,94	432.721,75	693.127,77	2.631.247,69	1.422.321,95
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.486.866,76	3.486.866,76	491.409,71	2.177.457,98	0,00	0,00	2.177.457,98	98.281,94	432.721,75	393.127,77	1.744.736,23	1.742.130,53
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.277.871,40	3.277.871,40	484.341,17	2.110.320,58	0,00	0,00	2.110.320,58	96.868,23	422.064,09	387.472,94	1.688.256,49	1.589.614,91
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.277.871,40	3.277.871,40	484.341,17	2.110.320,58	0,00	0,00	2.110.320,58	96.868,23	422.064,09	387.472,94	1.688.256,49	1.589.614,91
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	93.328,04	93.328,04	6.463,01	49.829,50	0,00	0,00	49.829,50	1.292,60	9.965,89	5.170,41	39.863,61	53.464,43
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	93.328,04	93.328,04	6.463,01	49.829,50	0,00	0,00	49.829,50	1.292,60	9.965,89	5.170,41	39.863,61	53.464,43
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	44.120,42	44.120,42	605,53	3.458,90	0,00	0,00	3.458,90	121,11	691,77	484,42	2.767,13	41.353,29
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.120,42	44.120,42	605,53	3.458,90	0,00	0,00	3.458,90	121,11	691,77	484,42	2.767,13	41.353,29
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	71.546,90	71.546,90	0,00	13.849,00	0,00	0,00	13.849,00	0,00	0,00	0,00	13.849,00	57.697,90
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	71.546,90	71.546,90	0,00	13.849,00	0,00	0,00	13.849,00	0,00	0,00	0,00	13.849,00	57.697,90
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	300.000,00	886.511,46	0,00	0,00	886.511,46	0,00	0,00	300.000,00	886.511,46	-321.808,58
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	564.702,88	564.702,88	300.000,00	886.511,46	0,00	0,00	886.511,46	0,00	0,00	300.000,00	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	300.000,00	886.511,46	0,00	0,00	886.511,46	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.608,96
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.608,96



RECEITA REALIZADA

RESUMO	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	
Receita Corrente	14.939.920,37	14.939.920,37	1.827.627,34	8.376.997,66	0,00	0,00	8.376.997,66	273.957,57	1.235.090,68	1.553.669,77	7.141.906,98	7.798.013,39
Receita de Capital	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.608,96
Dedução da Receita	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	18.953.529,33	18.953.529,33	1.827.627,34	8.376.997,66	0,00	0,00	8.376.997,66	273.957,57	1.235.090,68	1.553.669,77	7.141.906,98	11.811.622,35

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

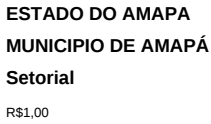


DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1038 : BLOQUEIO JUDICIAL - STTRANS	3.475.512,37	2.524,15	3.478.036,52
Soma:	3.475.512,37	2.524,15	3.478.036,52
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	90.314,67	20.235,80	110.550,47
Soma:	90.314,67	20.235,80	110.550,47
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	63.950,09	15.539,60	79.489,69
Soma:	63.950,09	15.539,60	79.489,69
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	123.704,67	32.504,99	156.209,66
Soma:	123.704,67	32.504,99	156.209,66
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
1009 : PENSAO ALIMENTICA	4.459,60	759,58	5.219,18
Soma:	4.459,60	759,58	5.219,18
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	16.289,16	4.072,29	20.361,45
Soma:	16.289,16	4.072,29	20.361,45
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	372,45	0,00	372,45
1012 : EXECUÇÃO CIVIL ORDEM JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	170,17	170,17
Soma:	372,45	170,17	542,62
Total:	3.774.603,01	75.806,58	3.850.409,59
KELLEY LOBATO	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		

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	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total da Ação (01.031 : 1001):	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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	0,00	610.011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.011,49
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	0,00	22.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.103,20
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.342,40	0,00	0,00	20.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.342,40
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.965,60	0,00	0,00	33.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.965,60
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.758,40	0,00	3.475,88	147.282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.282,52
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	3.475,88	3.475,88	935.243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.243,59
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	3.475,88	3.475,88	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	3.475,88	3.475,88	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	3.475,88	3.475,88	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	3.475,88	3.475,88	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

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: 20000 - GABINETE DO PREFEITO															
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.291,03	0,00	0,00	18.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,03
Total da Ação (04.122 : 1002):	18.291,03	0,00	0,00	18.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,03
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.427,96	0,00	0,00	670.427,96	0,00	0,00	0,00	670.427,96	128.298,60	616.916,08	128.298,60	616.916,08	53.511,88	0,00	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.712,05	0,00	0,00	86.712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.712,05
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	58.475,16	0,00	0,00	58.475,16	0,00	0,00	3.831,33	31.156,78	3.661,54	27.249,59	3.661,54	27.249,59	3.907,19	27.318,38	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	116.272,00	0,00	0,00	116.272,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	106.272,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.223,40	0,00	20.000,00	5.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,40	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.243,73	432.000,00	0,00	492.243,73	0,00	0,00	22.401,79	461.005,85	30.395,60	105.915,63	30.395,60	105.915,63	355.090,22	31.237,88	
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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 (04.122 : 2003):	1.019.179,27	432.000,00	20.000,00	1.431.179,27	0,00	0,00	26.233,12	1.172.590,59	162.355,74	760.081,30	162.355,74	760.081,30	412.509,29	258.588,68	
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.074,77	0,00	7.000,00	13.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.074,77	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.074,77	0,00	0,00	20.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.074,77	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.190,68	0,00	0,00	8.190,68	0,00	0,00	1.474,94	5.198,08	1.474,94	5.198,08	1.474,94	5.198,08	0,00	2.992,60	
Total da Ação (04.122 : 2008):	48.340,22	0,00	7.000,00	41.340,22	0,00	0,00	1.474,94	5.198,08	1.474,94	5.198,08	1.474,94	5.198,08	0,00	36.142,14	
Total da SubFunção (04.122):	1.085.810,52	432.000,00	27.000,00	1.490.810,52	0,00	0,00	27.708,06	1.177.788,67	163.830,68	765.279,38	163.830,68	765.279,38	412.509,29	313.021,85	
Total da Função (04):	1.085.810,52	432.000,00	27.000,00	1.490.810,52	0,00	0,00	27.708,06	1.177.788,67	163.830,68	765.279,38	163.830,68	765.279,38	412.509,29	313.021,85	
Total da Unidade (20001):	1.085.810,52	432.000,00	27.000,00	1.490.810,52	0,00	0,00	27.708,06	1.177.788,67	163.830,68	765.279,38	163.830,68	765.279,38	412.509,29	313.021,85	
Total do Orgao (20000):	1.085.810,52	432.000,00	27.000,00	1.490.810,52	0,00	0,00	27.708,06	1.177.788,67	163.830,68	765.279,38	163.830,68	765.279,38	412.509,29	313.021,85	

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
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	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	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	20.000,00	0,00	43.108,51	0,00	0,00	20.000,00	43.108,51	6.000,00	26.800,00	6.000,00	26.800,00	16.308,51	0,00	0,00
319013:1500.0000-OBRIQAÇÕES 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	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	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	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	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	0,00	9.124,90
Total da Ação (04.122 : 2007):	62.867,01	20.000,00	5.080,00	77.787,01	0,00	0,00	20.000,00	43.108,51	6.000,00	26.800,00	6.000,00	26.800,00	16.308,51	0,00	34.678,50
Total da SubFunção (04.122):	72.012,52	20.000,00	5.080,00	86.932,52	0,00	0,00	20.000,00	43.108,51	6.000,00	26.800,00	6.000,00	26.800,00	16.308,51	0,00	43.824,01
Total da Função (04):	72.012,52	20.000,00	5.080,00	86.932,52	0,00	0,00	20.000,00	43.108,51	6.000,00	26.800,00	6.000,00	26.800,00	16.308,51	0,00	43.824,01
Total da Unidade (25001):	72.012,52	20.000,00	5.080,00	86.932,52	0,00	0,00	20.000,00	43.108,51	6.000,00	26.800,00	6.000,00	26.800,00	16.308,51	0,00	43.824,01
Total do Orgao (25000):	72.012,52	20.000,00	5.080,00	86.932,52	0,00	0,00	20.000,00	43.108,51	6.000,00	26.800,00	6.000,00	26.800,00	16.308,51	0,00	43.824,01



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

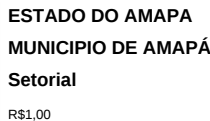
MUNICÍPIO DE AMAPÁ 1 ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00					GESTÃO : 2025									
					01/01/2025 A 31/05/2025									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo 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)		
Total da Ação (10.305 : 2012):	536.301,27	0,00	0,00	536.301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.301,27
Total da SubFunção (10.305):	536.301,27	0,00	0,00	536.301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.301,27
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	13.186,09	0,00	0,00	13.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,09
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
Total da Ação (10.301 : 2013):	27.785,93	0,00	0,00	27.785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.785,93
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.566,40	0,00	0,00	950.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.566,40
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	34.602,74	0,00	0,00	34.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.602,74
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	472.728,05	0,00	0,00	472.728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.728,05
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.845,03	0,00	0,00	86.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.845,03
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.412,69	0,00	0,00	115.412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.412,69
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.189,77	0,00	0,00	86.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.189,77
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.746.344,68	0,00	0,00	1.746.344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.344,68
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.389,04	0,00	0,00	246.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.389,04
Total da Ação (10.301 : 2015):	246.389,04	0,00	0,00	246.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.389,04
Total da SubFunção (10.301):	2.020.519,65	0,00	0,00	2.020.519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.519,65
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.282,08	0,00	0,00	156.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.282,08
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
339039:1600.0000-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 (10.304 : 2016):	174.531,88	0,00	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.531,88
Total da SubFunção (10.304):	174.531,88	0,00	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.531,88
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS														
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.240,00	0,00	0,00	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Ação (10.301 : 2017):	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	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	640.000,00

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

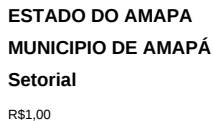
Pag: 5 / 28

 </				
--	--	--	--	--

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
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	0,00	0,00	130.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.854,40
Total da Ação (10.301 : 2026):	130.854,40	0,00	0,00	130.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.854,40
Total da SubFunção (10.301):	141.804,27	0,00	0,00	141.804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.804,27
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	537.086,08	537.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969.517,09
Total da Unidade (26001):	6.969.517,09	537.086,08	537.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969.517,09
Total do Orgao (26000):	6.969.517,09	537.086,08	537.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969.517,09

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ																GESTÃO : 2025	
MUNICÍPIO DE AMAPÁ																01/01/2025 A 31/05/2025	
Setorial																DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
R\$1,00																	
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)			
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga						
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)					
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS																	
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	98.000,00	0,00	103.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.474,94		
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
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	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	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	0,00	48.138,66		
Total da Ação (08.244 : 2034):	130.352,54	118.000,00	38.000,00	210.352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.352,54		
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	0,00	22.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,60		
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	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	0,00	1.215,47		
339030:1660.0000-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		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	10.100,00	8.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,80		
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	0,00	18.249,80		
449051:1660.0000-OBRS E INSTALAÇÕES	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		
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	0,00	9.124,90		
Total da Ação (08.244 : 2035):	101.925,26	0,00	15.000,00	86.925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.925,26		
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	100.000,00	0,00	191.684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.684,60		
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	10.000,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00		
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.882,40	0,00	0,00	31.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.882,40		
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	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	0,00	1.000,00		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.499,59	0,00	10.000,00	26.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.499,59		
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	0,00	9.841,30		
Total da Ação (08.244 : 2036):	177.107,89	110.000,00	10.000,00	277.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.107,89		
Total da SubFunção (08.244):	594.122,84	228.000,00	158.300,00	663.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.822,84		
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	0,00	185.148,64		
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,53	0,00	0,00	1.890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,53		
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	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	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	0,00	17.547,88		
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] 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	35.000,00	0,00	253.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.228,19
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	35.000,00	0,00	258.492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.492,56
Total da Função (08):	2.048.479,56	611.000,00	473.000,00	2.186.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.479,56
Total da Unidade (28001):	2.048.479,56	611.000,00	473.000,00	2.186.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.479,56
Total do Orgao (28000):	2.048.479,56	611.000,00	473.000,00	2.186.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.479,56

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	0,00	0,00	54.609,32	0,00	0,00	0,00	54.609,32	8.000,00	40.000,00	8.000,00	40.000,00	14.609,32	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.380,86	17.000,00	0,00	23.380,86	0,00	0,00	4.889,59	14.441,19	5.844,75	13.008,45	2.387,90	9.551,60	4.889,59	8.939,67
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Total da Ação (04.122 : 2004):	60.990,18	29.000,00	0,00	89.990,18	0,00	0,00	4.889,59	75.050,51	13.844,75	56.008,45	10.387,90	52.551,60	22.498,91	14.939,67
Total da SubFunção (04.122):	70.135,69	29.000,00	0,00	99.135,69	0,00	0,00	4.889,59	75.050,51	13.844,75	56.008,45	10.387,90	52.551,60	22.498,91	24.085,18
Total da Função (04):	70.135,69	29.000,00	0,00	99.135,69	0,00	0,00	4.889,59	75.050,51	13.844,75	56.008,45	10.387,90	52.551,60	22.498,91	24.085,18
Total da Unidade (29001):	70.135,69	29.000,00	0,00	99.135,69	0,00	0,00	4.889,59	75.050,51	13.844,75	56.008,45	10.387,90	52.551,60	22.498,91	24.085,18
Total do Orgao (29000):	70.135,69	29.000,00	0,00	99.135,69	0,00	0,00	4.889,59	75.050,51	13.844,75	56.008,45	10.387,90	52.551,60	22.498,91	24.085,18

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	50.000,00	0,00	94.005,36	0,00	0,00	0,00	94.005,36	17.250,00	78.000,00	17.250,00	78.000,00	16.005,36	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.122,11	0,00	0,00	22.122,11	0,00	0,00	1.498,30	8.390,48	898,98	6.892,18	898,98	6.892,18	1.498,30	13.731,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,26
Total da Ação (04.122 : 2005):	83.310,84	50.000,00	0,00	133.310,84	0,00	0,00	1.498,30	102.395,84	18.148,98	84.892,18	18.148,98	84.892,18	17.503,66	30.915,00
Total da SubFunção (04.122):	83.310,84	50.000,00	0,00	133.310,84	0,00	0,00	1.498,30	102.395,84	18.148,98	84.892,18	18.148,98	84.892,18	17.503,66	30.915,00
Total da Função (04):	83.310,84	50.000,00	0,00	133.310,84	0,00	0,00	1.498,30	102.395,84	18.148,98	84.892,18	18.148,98	84.892,18	17.503,66	30.915,00
Total da Unidade (30001):	83.310,84	50.000,00	0,00	133.310,84	0,00	0,00	1.498,30	102.395,84	18.148,98	84.892,18	18.148,98	84.892,18	17.503,66	30.915,00
Total do Orgao (30000):	83.310,84	50.000,00	0,00	133.310,84	0,00	0,00	1.498,30	102.395,84	18.148,98	84.892,18	18.148,98	84.892,18	17.503,66	30.915,00

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
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	156.750,00	32.100,00	156.750,00	233.250,00	8.787,63
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.388,86	0,00	0,00	14.388,86	0,00	0,00	0,00	2.097,62	0,00	1.198,64	0,00	1.198,64	898,98	12.291,24
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	2.112,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	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	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	0,00	458.097,62	35.100,00	173.948,64	35.100,00	173.948,64	284.148,98	43.131,77
Total da SubFunção (03.062):	441.229,39	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	0,00	458.097,62	35.100,00	173.948,64	35.100,00	173.948,64	284.148,98	43.131,77
Total da Função (03):	441.229,39	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	0,00	458.097,62	35.100,00	173.948,64	35.100,00	173.948,64	284.148,98	43.131,77
Total da Unidade (31001):	441.229,39	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	0,00	458.097,62	35.100,00	173.948,64	35.100,00	173.948,64	284.148,98	43.131,77
Total do Orgao (31000):	441.229,39	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	0,00	458.097,62	35.100,00	173.948,64	35.100,00	173.948,64	284.148,98	43.131,77

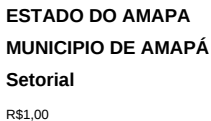
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 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	0,00	0,00	124.896,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	25.100,00	123.221,43	25.100,00	123.221,43	778,57	896,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.219,59	0,00	0,00	12.219,59	0,00	0,00	299,66	2.696,94	599,32	2.397,28	599,32	2.397,28	299,66	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	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	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	10.000,00	0,00	157.660,27	0,00	0,00	299,66	136.696,94	25.699,32	129.618,71	25.699,32	129.618,71	7.078,23	20.963,33
Total da SubFunção (04.124):	147.660,27	10.000,00	0,00	157.660,27	0,00	0,00	299,66	136.696,94	25.699,32	129.618,71	25.699,32	129.618,71	7.078,23	20.963,33
Total da Função (04):	147.660,27	10.000,00	0,00	157.660,27	0,00	0,00	299,66	136.696,94	25.699,32	129.618,71	25.699,32	129.618,71	7.078,23	20.963,33
Total da Unidade (32001):	147.660,27	10.000,00	0,00	157.660,27	0,00	0,00	299,66	136.696,94	25.699,32	129.618,71	25.699,32	129.618,71	7.078,23	20.963,33
Total do Orgao (32000):	147.660,27	10.000,00	0,00	157.660,27	0,00	0,00	299,66	136.696,94	25.699,32	129.618,71	25.699,32	129.618,71	7.078,23	20.963,33

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2025 01/01/2025 A 31/05/2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516,54
Total da Ação (04.122 : 1005):	27.436,54	0,00	12.920,00	14.516,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516,54
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	55.414,80	255.056,58	55.414,80	255.056,58	604.175,42	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.031,04	0,00	0,00	489.031,04	0,00	0,00	0,00	489.000,00	126.438,23	440.914,41	126.438,23	440.914,41	48.085,59	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	33.631,75	6.726,35	33.631,75	121.295,44	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.411,33	0,00	0,00	61.411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.411,33
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	37.775,80	0,00	0,00	37.775,80	0,00	0,00	0,00	3.221,70	0,00	2.322,72	0,00	2.322,72	898,98	34.554,10
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	126.626,31	0,00	0,00	126.626,31	0,00	0,00	0,00	82.953,10	5.556,90	28.733,40	5.556,90	28.733,40	54.219,70	43.673,21
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	167.000,00	0,00	313.488,14	0,00	0,00	16.886,52	303.383,45	37.300,14	180.874,56	36.324,34	179.898,76	123.484,69	10.104,69
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	30.000,00	0,00	48.249,80	0,00	0,00	0,00	29.657,61	0,00	9.326,09	0,00	9.326,09	20.331,52	18.592,19
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.436,24	0,00	0,00	8.436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,24
Total da Ação (04.122 : 2006):	1.977.002,01	197.000,00	40.000,00	2.134.002,01	0,00	0,00	16.886,52	1.922.375,05	231.436,42	950.859,51	230.460,62	949.883,71	972.491,34	211.626,96
Total da SubFunção (04.122):	2.004.438,55	197.000,00	52.920,00	2.148.518,55	0,00	0,00	16.886,52	1.922.375,05	231.436,42	950.859,51	230.460,62	949.883,71	972.491,34	226.143,50
Total da Função (04):	2.004.438,55	197.000,00	52.920,00	2.148.518,55	0,00	0,00	16.886,52	1.922.375,05	231.436,42	950.859,51	230.460,62	949.883,71	972.491,34	226.143,50
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	197.000,00	600.154,00	2.148.518,55	0,00	0,00	16.886,52	1.922.375,05	231.436,42	950.859,51	230.460,62	949.883,71	972.491,34	226.143,50
Total do Orgao (33000):	2.551.672,55	197.000,00	600.154,00	2.148.518,55	0,00	0,00	16.886,52	1.922.375,05	231.436,42	950.859,51	230.460,62	949.883,71	972.491,34	226.143,50
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 16 / 28														

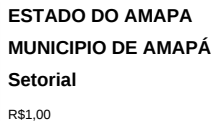
MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2025 01/01/2025 A 31/05/2025 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (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: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.949,24	0,00	0,00	21.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.949,24
Total da Ação (04.123 : 1026):	21.949,24	0,00	0,00	21.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.949,24
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA														
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	295.127,92	0,00	0,00	295.127,92	0,00	0,00	5.326,00	252.797,48	16.850,15	112.863,79	16.850,15	112.863,79	139.933,69	42.330,44
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.203.914,00	0,00	0,00	1.203.914,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	34.407,81	225.887,43	35.419,62	185.312,33	914.687,67	103.914,00
Total da Ação (04.123 : 2041):	1.499.041,92	0,00	0,00	1.499.041,92	0,00	0,00	5.326,00	1.352.797,48	51.257,96	338.751,22	52.269,77	298.176,12	1.054.621,36	146.244,44
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.570,83	0,00	0,00	125.570,83	0,00	0,00	0,00	120.000,00	8.942,17	41.096,00	8.942,17	41.096,00	78.904,00	5.570,83
Total da Ação (04.123 : 2042):	125.570,83	0,00	0,00	125.570,83	0,00	0,00	0,00	120.000,00	8.942,17	41.096,00	8.942,17	41.096,00	78.904,00	5.570,83
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.265,65	0,00	0,00	286.265,65	0,00	0,00	0,00	286.265,65	13.937,80	76.520,00	13.937,80	76.520,00	209.745,65	0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.288,87	0,00	0,00	23.288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.288,87
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	11.098,78	0,00	0,00	11.098,78	0,00	0,00	299,66	6.343,93	898,98	4.794,56	898,98	4.794,56	1.549,37	4.754,85
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129.792,00	0,00	0,00	129.792,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00	28.000,00	56.000,00	45.792,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.088,22	0,00	0,00	21.088,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.088,22
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.034,09	0,00	0,00	59.034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.034,09
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	184.624,72	0,00	185.624,72	0,00	0,00	0,00	185.624,72	0,00	185.624,72	0,00	185.624,72	0,00	0,00
339093:1701.0000-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	1.000,00
Total da Ação (04.123 : 2043):	551.817,41	184.624,72	0,00	736.442,13	0,00	0,00	299,66	562.234,30	21.836,78	294.939,28	21.836,78	294.939,28	267.295,02	174.207,83
Total da SubFunção (04.123):	2.198.379,40	184.624,72	0,00	2.383.004,12	0,00	0,00	5.625,66	2.035.031,78	82.036,91	674.786,50	83.048,72	634.211,40	1.400.820,38	347.972,34
Total da Função (04):	2.198.379,40	184.624,72	0,00	2.383.004,12	0,00	0,00	5.625,66	2.035.031,78	82.036,91	674.786,50	83.048,72	634.211,40	1.400.820,38	347.972,34
Total da Unidade (34001):	2.198.379,40	184.624,72	0,00	2.383.004,12	0,00	0,00	5.625,66	2.035.031,78	82.036,91	674.786,50	83.048,72	634.211,40	1.400.820,38	347.972,34
Total do Orgao (34000):	2.198.379,40	184.624,72	0,00	2.383.004,12	0,00	0,00	5.625,66	2.035.031,78	82.036,91	674.786,50	83.048,72	634.211,40	1.400.820,38	347.972,34

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 17 / 28

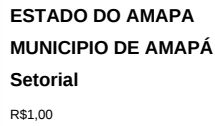
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ Pag: 18 / 28

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

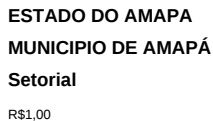
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

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)		
Total da Ação (15.452 : 2009):	1.478.043,41	157.978,57	40.000,00	1.596.021,98	0,00	0,00	150.046,21	1.113.813,90	223.773,81	592.133,72	223.773,81	592.133,72	521.680,18	482.208,08
Total da SubFunção (15.452):	1.478.043,41	157.978,57	40.000,00	1.596.021,98	0,00	0,00	150.046,21	1.113.813,90	223.773,81	592.133,72	223.773,81	592.133,72	521.680,18	482.208,08
Total da Função (15):	1.478.043,41	157.978,57	40.000,00	1.596.021,98	0,00	0,00	150.046,21	1.113.813,90	223.773,81	592.133,72	223.773,81	592.133,72	521.680,18	482.208,08
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	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
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	36.499,59
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	0,00	91.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.248,97
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	0,00	151.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.823,33
Total da SubFunção (25.751):	151.823,33	0,00	0,00	151.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.823,33
Total da Função (25):	151.823,33	0,00	0,00	151.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.823,33
Total da Unidade (35001):	3.009.555,37	568.978,57	473.369,29	3.105.164,65	0,00	0,00	150.046,21	1.523.815,47	223.773,81	798.051,83	429.691,92	798.051,83	725.763,64	1.581.349,18
Total do Orgao (35000):	3.009.555,37	568.978,57	473.369,29	3.105.164,65	0,00	0,00	150.046,21	1.523.815,47	223.773,81	798.051,83	429.691,92	798.051,83	725.763,64	1.581.349,18

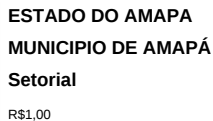
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

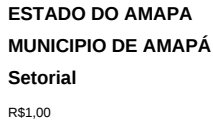
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 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	0,00	44.547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.547,27
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.948,47	0,00	0,00	100.948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.948,47
Total da Ação (18.541 : 1011):	145.495,74	0,00	0,00	145.495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.495,74
Ação: 18.541.0046 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA															
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.359,12	0,00	0,00	71.359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.359,12
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.359,66	0,00	126.129,62	198.230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.230,04
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	55.995,51	0,00	0,00	55.995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.995,51
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.499,59	0,00	10.244,55	26.255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.255,04
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
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	136.374,17	736.759,21	0,00	0,00	0,00	10.244,55	0,00	10.244,55	0,00	10.244,55	0,00	0,00	726.514,66
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.758,35	0,00	0,00	87.758,35	0,00	0,00	0,00	87.758,35	14.518,00	65.306,83	14.518,00	65.306,83	22.451,52	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	126.129,62	126.129,62	12.613,03	12.613,03	12.613,03	12.613,03	113.516,59	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.009,23	0,00	0,00	16.009,23	0,00	0,00	1.045,84	4.343,80	599,32	2.773,13	599,32	2.773,13	1.570,67	11.665,43	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	14.601,60	10.000,00	0,00	24.601,60	0,00	0,00	3.170,00	10.073,80	3.170,00	10.073,80	3.170,00	10.073,80	0,00	14.527,80	0,00
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	0,00	2.920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.365,04	0,00	0,00	1.365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,04
449051:1500.0000-OBRA S 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	136.129,62	10.000,00	314.054,54	0,00	0,00	130.345,46	228.305,57	30.900,35	90.766,79	30.900,35	90.766,79	137.538,78	85.748,97	0,00
Total da SubFunção (18.541):	1.196.309,49	146.374,17	146.374,17	1.196.309,49	0,00	0,00	130.345,46	238.550,12	30.900,35	101.011,34	30.900,35	101.011,34	137.538,78	957.759,37	0,00
Total da Função (18):	1.196.309,49	146.374,17	146.374,17	1.196.309,49	0,00	0,00	130.345,46	238.550,12	30.900,35	101.011,34	30.900,35	101.011,34	137.538,78	957.759,37	0,00
Total da Unidade (37001):	1.196.309,49	146.374,17	146.374,17	1.196.309,49	0,00	0,00	130.345,46	238.550,12	30.900,35	101.011,34	30.900,35	101.011,34	137.538,78	957.759,37	0,00
Total do Orgao (37000):	1.196.309,49	146.374,17	146.374,17	1.196.309,49	0,00	0,00	130.345,46	238.550,12	30.900,35	101.011,34	30.900,35	101.011,34	137.538,78	957.759,37	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2025														01/01/2025 A 31/05/2025	
		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)					
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.040,00	200.000,00	0,00	261.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.040,00		
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	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		
339030:1500.1001-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		
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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		
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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		
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.084,71	0,00	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	19.084,71		
Total da Ação (12.367 : 2055):	158.354,35	200.000,00	0,00	358.354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.354,35		
Total da SubFunção (12.367):	158.354,35	200.000,00	0,00	358.354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.354,35		
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	638.000,00	638.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107.892,14		
Total da Unidade (38001):	12.107.892,14	638.000,00	638.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107.892,14		
Total do Orgao (38000):	12.107.892,14	638.000,00	638.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107.892,14		

[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] 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 31/05/2025		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	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	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	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	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	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	194.265,66	194.265,66	194.265,66	194.265,66	194.265,66	174.265,67	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	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	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	194.265,66	194.265,66	194.265,66	194.265,66	194.265,66	174.265,67	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	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	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	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	194.265,66	194.265,66	194.265,66	194.265,66	194.265,66	174.265,67	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	194.265,66	194.265,66	194.265,66	194.265,66	194.265,66	174.265,67	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	0,00	0,00	136.754,78	0,00	0,00	0,00	136.754,78	20.215,20	95.957,94	20.215,20	95.957,94	40.796,84	0,00	0,00									
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.086,06	0,00	20.000,00	10.086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,06									
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.922,44	10.000,00	0,00	17.922,44	0,00	0,00	2.660,59	14.368,91	2.583,26	13.656,96	2.583,26	13.656,96	711,95	3.553,53										
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	63.874,27	30.000,00	0,00	93.874,27	0,00	0,00	0,00	80.176,90	12.100,00	62.357,90	12.100,00	62.357,90	17.819,00	13.697,37										
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.999,17	0,00	70.000,00	2.999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,17									
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.049,30	0,00	31.514,34	30.534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.534,96									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	21.778,89	221,11									
Total da Ação (13.122 : 2058):	373.686,02	93.514,34	121.514,34	345.686,02	0,00	0,00	2.660,59	284.593,82	34.898,46	203.487,14	34.898,46	203.487,14	81.106,68	61.092,20										
Total da SubFunção (13.122):	373.686,02	93.514,34	121.514,34	345.686,02	0,00	0,00	2.660,59	284.593,82	34.898,46	203.487,14	34.898,46	203.487,14	81.106,68	61.092,20										
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	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									
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	0,00	9.734,40									
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ																								
Pag: 27 / 28																								

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2025													
01/01/2025 A 31/05/2025															
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
339030:1701.0000-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
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.648,59	0,00	12.000,00	1.648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,59
339031:1716.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.249,80	
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
339036:1715.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.799,51	190.000,00	0,00	233.799,51	0,00	0,00	147.520,00	184.740,00	38.220,00	65.220,00	38.220,00	65.220,00	119.520,00	49.059,51	
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.383,53	300.000,00	0,00	347.383,53	0,00	0,00	299.720,00	299.720,00	299.720,00	299.720,00	299.720,00	299.720,00	0,00	47.663,53	
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	9.720,00	
Total da Ação (13.392 : 2059):	216.939,92	500.000,00	30.000,00	686.939,92	0,00	0,00	447.520,00	496.740,00	338.220,00	377.220,00	338.220,00	377.220,00	119.520,00	190.199,92	
Total da SubFunção (13.392):	216.939,92	500.000,00	30.000,00	686.939,92	0,00	0,00	447.520,00	496.740,00	338.220,00	377.220,00	338.220,00	377.220,00	119.520,00	190.199,92	
Total da Função (13):	590.625,94	593.514,34	151.514,34	1.032.625,94	0,00	0,00	450.180,59	781.333,82	373.118,46	580.707,14	373.118,46	580.707,14	200.626,68	251.292,12	
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER															
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.360,49	0,00	0,00	2.360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,49
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.624,49	0,00	0,00	45.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,49
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	
Total da Ação (27.813 : 2060):	48.984,98	0,00	0,00	48.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.984,98	
Total da SubFunção (27.813):	48.984,98	0,00	0,00	48.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.984,98	
Total da Função (27):	48.984,98	0,00	0,00	48.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.984,98	
Total da Unidade (39001):	801.968,91	962.045,67	261.514,34	1.502.500,24	0,00	0,00	450.180,59	1.149.865,15	567.384,12	774.972,80	567.384,12	774.972,80	374.892,35	352.635,09	
Total do Orgao (39000):	801.968,91	962.045,67	261.514,34	1.502.500,24	0,00	0,00	450.180,59	1.149.865,15	567.384,12	774.972,80	567.384,12	774.972,80	374.892,35	352.635,09	
Total Geral:	34.168.591,00	4.887.443,93	3.237.053,76	35.818.981,17	0,00	0,00	808.880,05	9.411.177,48	1.503.997,86	4.693.715,06	1.706.495,13	4.648.707,31	4.762.470,17	26.407.803,69	
Despesa Corrente:	27.950.822,00	3.558.053,76	1.291.630,47	30.217.245,29	0,00	0,00	808.880,05	7.078.006,85	1.180.815,27	3.973.134,74	1.176.382,62	3.968.702,09	3.109.304,76	23.139.238,44	
Despesa Capital:	5.670.535,00	1.329.390,17	1.398.189,29	5.601.735,88	0,00	0,00	0,00	2.333.170,63	323.182,59	720.580,32	530.112,51	680.005,22	1.653.165,41	3.268.565,25	
Reserva Contingência:	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	
KELLEY LOBATO								PAULO JORGE DE OLIVEIRA							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Pag: 28 / 28															



DEMONSTRATIVO DA DESPESA 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	0,00	8.430,79	6.711.258,44
Soma:	0,00	8.430,79	6.711.258,44
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	20.235,80	110.550,47
Soma:	0,00	20.235,80	110.550,47
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	15.539,60	79.489,69
Soma:	0,00	15.539,60	79.489,69
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	0,00	81.047,47
Soma:	0,00	0,00	81.047,47
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
1009 : PENSAO ALIMENTICA	0,00	929,75	5.729,69
Soma:	0,00	929,75	5.729,69
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	4.072,29	20.361,45
Soma:	0,00	4.072,29	20.361,45
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	0,00	0,00	372,45
Soma:	0,00	0,00	372,45
Total:	0,00	49.208,23	7.008.809,66
KELLEY LOBATO	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



RELAÇÃO DE EMPENHO						Maio / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	ORD	05010001	1.400,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA BASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 019/2023 - CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 008/2023-CPL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	ALT	05010002	20.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO						
			Empenhos do dia: 2		21.400,00	
			Soma do dia 01/05/2025:			
08641928000167 - FAB VIAGENS E TURISMO LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	ORD	05050001	4.883,15	
# VALOR QUE SE EMPENHA PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA PREFEITA KELLEY LOBATO, TRECHO MACAPÁ/DF/MACAPÁ, PARA O PERÍODO DE 28/04/2025 A 29/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2025-SEGOV/PMA.						
			Empenhos do dia: 1		4.883,15	
			Soma do dia 05/05/2025:			
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	ORD	05060001	1.432,74	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/04 A 02/04/2025, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPRIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNA AO MUNICIPIO COM MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTRENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE À FOME, WELLINGTON DIAS ACOMPANHANDO DO MINIDTRO WALDEZ GÔES E DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AP, CLÉCIO LUIZ, PARA SOLENIDADE DE ANÚNCIOS ASSINATURAS DE PROGRAMADO GOVERNO FEDERAL E ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E GOVERNO DO ESTADO. CONFORME PORTARIA DE Nº 29/04/2025/003-GAB-PMA.						
37115375000298 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	37001	372045 : 329022 : 1500.0000	GLO	05060002	126.129,62	
# 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.						
			Empenhos do dia: 2		127.562,36	
			Soma do dia 06/05/2025:			
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	ORD	05080001	395,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA CERTFICADO DIGITAL DA PREFEITA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
			Empenhos do dia: 1		395,60	
			Soma do dia 08/05/2025:			
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	ORD	05090001	3.170,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM PARA MES DE ABRIL, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	05090002	30.843,20	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE, DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013/2025.						
			Empenhos do dia: 2		34.013,20	
			Soma do dia 09/05/2025:			
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	05120001	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 06/04/2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2025/001-GAB-PMA.						
05837896252 - YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	05120002	450,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 06/04/2025, COM OBJETIVO DE REALIZAR A COBERTURA JORNALISTA/INSTITUCIONAL DA AGENTE OFICIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2025/002-GAB-PMA.						
15143832000134 - L. E. JOMAR	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	05120003	91.520,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOM, ILUMINAÇÃO E OUTRAS ESTRUTURAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO EVENTO FESTIVAL DO AÇAÍ, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº09042025/01-SECULTE/PMA, ADESÃO DE ATA 001/2025 SECULTE/PMA E CONTRATO Nº 009/2025-SECULTE/PMA						
			Empenhos do dia: 3		92.255,12	
			Soma do dia 12/05/2025:			
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	05130001	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 09/05/2025, PARA REUNIR NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/04/2025/002-GAB-PMA.						
50152433000130 - ADLER J. D. RAYOL LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	05130002	56.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO GERAL DENOMINADO ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21042025/01-SEM CULT/PMA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025-						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 4						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Maio / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
SEMCULTE/CCL/PMA.						
20973829249 - JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	05130003	349,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA, JOÃO LUIZ DE FÁTIMA DOS SANTOS, CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E ENGENHARIA DA SEMOB, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 07 Á 08/05/2025, PARA TRANSPORTA O ÔNIBUS MASCARERELLO QUE ESTÁ NA OFICINA PARA REPAROS ATÉ ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/05/2025/001- GAB-PMA.						
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 13/05/2025:		57.848,14	
47310236000198 - R.M MOTA PRODUÇÕES	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	ORD	05140001	200.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SHOW ARTISTICO DA BANDA LAMBASAIA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DE CABRALZINHO, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº011/2025-SECULT GEA, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16042025-01 CCL/PMA E INEXIBILIDADE 007/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO Nº 008/2025.						
92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	05140002	874,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 23/05/2025, PARA ENTREGAR MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO EM ALUSÃO A CABRALZINHO E TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2025/001-GAB-PMA.						
08641928000167 - FAB VIAGENS E TURISMO LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	ORD	05140003	17.123,04	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DA COMITIVA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA EM BRASILIA DF , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 20012025/01-PMA, REFERENTE CONTRATO 001/2025-SEGOV PMA E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 001/2025 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2025-SEGOV/PMA.						
15143832000134 - L. E. JOMAR	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	ORD	05140004	99.720,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO E AFINS) A SER REALIZADO PARA O DIA DE CABRALZINHO, CONFORME PROCESSO Nº 09042025/01- SEMCULTE/PMA, ADESÃO DE ATA 001/2025- SEMCULTE/PMA E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025- SEMCULTE/PMA.						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	35001	352009 : 339093 : 1700.0000	ORD	05140005	117.978,57	
# VALOR QUE SE EMPENHA RESTITUIÇÃO SALDO DE RECURSOSDO CONVENIO 882706 MULTIUSO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS						
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 14/05/2025:		435.696,21	
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	05190001	374,48	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA BRASÍLIA DO DISTRITO FEDERAL DF, NO PERÍODO DE 25 Á 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE NO ESTADO DE AMAPÁ. ONDE FOI DELEGADA PARA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE EM BRASÍLIA. CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025-GAB/PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	05190002	3.456,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA DISTRITOFEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 19 Á 23/05/2025 PARA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA MARCHA PREVÊ ATIVIDADES TÉCNICAS, POLÍTICAS E INSTITUCIONAIS, COM DEBATES FUNDAMENTAIS SOBRE TEMAS COMO REFORMA TRIBUTARIA, EMENDAS PARLAMENTARES, SUSTENTABILIDADE FISCAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, FINANCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ENTRE OUTROS, COMO CONSTA NO CRONOGRAMA DISPONIBILIZADO PELA CNM. CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2025/002-GAB-PMA.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	05190003	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 Á 23/05/2025, PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE HABILITAÇÃO DO AMAPÁ, COM FINALIDADE DE TRATAR SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE MORADIAS POPULARES DO MUNICÍPIO, ABORDADO AS MODALIDADES FAR (FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL) E SUB50-NOVO, ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA; 20/05/2025, REUNIÃO COM TECNICOS DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO (AMEAP) CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2025/004-GAB-PMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	ORD	05190004	3.456,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, À BRASILIA, NO PERÍODO DE 19 A 23/05/2025, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMEMPLA PAINES E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 14/05/2025/003-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.1152.2025.						
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 19/05/2025:		8.786,48	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	05200001	950,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 20/04/2025 A 19/05/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	05200002	971,48	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/04/2025 A 09/05/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	05200003	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 A O PERÍODO DE 01/04/2025 A 09/05/2025.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	05200004	207,48	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 4						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Maio / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, DO MÊS ABRIL/2025- FECOMÉRCIO/AP.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 20/05/2025:		2.261,77	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	05220001	299,66	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/05/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO CICLO AVALIATIVO 2025, DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL-IEGM, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/002-GAB-PMA.						
00935802231 - PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	05220002	225,17	
# VALOR QUE EMPENHA DIÁRIA PARA SERVIDORA ANA PATRÍCIA DOS SANTOS CHAVES, COORDENADORA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ESTADO DO AMAPÁ, NO LOCAL AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME PORTARIA Nº 21/05/2025/006-GAB-PMA.						
30362652287 - CHARLES FERREIRA FARIAS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	05220003	147,92	
# VALOR QUE EMPENHA DIÁRIA PARA SERVIDOR CHARLES FERREIRA FARIAS, AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ESTADO DO AMAPÁ, NO LOCAL AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME PORTARIA Nº 21/05/2025/006-GAB-PMA.						
34165134287 - JOSE VILSON MONTEIRO FERREIRA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	05220004	147,92	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA JOSÉ VILSON MONTEIRO, AGENTE DE PORTARIA DESPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPA - AP, NO PERÍODO DE 22/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ESTADO DO AMAPÁ, NO LOCAL AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME PORTARIA Nº 21/05/2025/006-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 22/05/2025:		820,67	
85130540204 - MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	05230001	5.326,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000059-15.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº-0000059-15.2023.8.03.0004/000001 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.1198.2025.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 23/05/2025:		5.326,00	
46629327268 - JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	05260001	299,66	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 23/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2025/001-GAB-PMA.						
01299311288 - LUCIANA MACIEL DA SILVA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	05260002	225,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA JURÍDICA, LUCIANA MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 23/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2025/001-GAB-PMA.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	05260003	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 21/05/2025, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO ESPECIAL DE GOVERNO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A SEREM CUMPRIDAS NA CIDADE AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/05/2025/001-GAB-PMA.						
79128734220 - LUCIVALDO MACIEL DA SILVA	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	ORD	05260004	299,66	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O CONTROLADOR ADJUNTO, LUCIVALDO MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO DO MACAPÁ-AP NO PERÍODO DE 22/05/2025, PARA PARTICIPAR DA EM CONJUNTO COM A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PERANTE O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS; COM A FINALIDADE DE CONVERSARMOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ACT PARA PODEMOS REALIZAR A ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL NO ÂMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL ATRAVÉS DO SISTEMA SICARF DENTO DA PMA, CONFORME PORTARIA Nº 22/05/2025/002-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 26/05/2025:		1.251,66	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	05270001	777,27	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
50278425000135 - B. M. DE OLIVEIRA BATISTA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	05270002	464,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025-CCL/PMA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1, CONVENIO Nº 96428/2024/FNDE/CAIXA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 27/05/2025:		1.241,27	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	05280001	14.160,75	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2025.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	05280002	697,67	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 3 / 4						



RELAÇÃO DE EMPENHO Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

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

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 39001 392059 : 339093 : 1701.0000 ORD 05280003 280,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVENIO SECULT GEA Nº 011/2025 CABRALZINHO 2025.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 28/05/2025:	15.138,42
	Qtd. Empenho:	41
	Total Geral:	808.880,05

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Maio / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05050001	01020002	2.111,40
LIQUIDADO NESTA DATA TAIFA BANCARIA FOLHA DOS SERVIDORES REF. 04/2025.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 05/05/2025:		2.111,40
37115375000298 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	37001	372045 : 329022 : 1500.0000	05060001	05060002	12.613,03
LIQUIDADO 1ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SERIE Nº 9047764/E PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01 JULGADO EM 14/11/2016.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 06/05/2025:		12.613,03
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	05080001	05080001	395,60
LIQUIDADO NESTA DATA CERTIFICADO DIGIAL DA PREFEITA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	05080002	01020003	2.524,15
LIQUIDADO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 08/05/2025:		2.919,75
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	05090001	04140003	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS DEMANDAS DOS EVENTOS DE AÇAÍ FEST E FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO. NF-e Nº 224. NF: 224 01					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05090002	01020008	864,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - MAIO/2025					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05090003	01020001	4.616,82
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	05090004	01020005	21.624,07
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	05090005	01020006	126.438,23
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05090006	01020001	63,85
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 09/05/2025:		156.106,97
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	05130001	04140003	9.600,00
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS DEMANDAS DOS EVENTOS DE AÇAÍ FEST E FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO. NF-e Nº 224. NF: NFNº 226 001					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/05/2025:		9.600,00
47310236000198 - R.M MOTA PRODUÇÕES	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	05140001	05140001	100.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 00000002, REFERENTE A 1º PARCELA DA CONTRATAÇÃO DA BANDA LAMBASIA PARA APRESENTAR-SE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, EM 15 DE MAIO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO DIA DE CABRALZINHO. NF: NFNº 00000002 00					
24.259.425/0001-88 - E & E S VALES LTDA	39001	391032 : 449051 : 1500.3110	05140002	04110002	194.265,66
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 153, 1º BM DE MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE BEACH TENNIS MUNICIPAL REFERENTE O CONTRATO ATA SRP 01/2025- CCL/PMA E ORDEM DE SERVIÇOS 006/2025. NF: NFNº 153 00					
24.259.425/0001-88 - E & E S VALES LTDA	36001	361027 : 449051 : 1500.3110	05140003	04110001	94.509,12
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 154, 1º BM MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL DE AMAPÁ. NF: NFNº 154 00					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05140004	01020002	25,38
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CONVENIO CABRALZINHO/2025					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	05140005	05130001	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 09/05/2025, PARA REUNIR NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/04/2025/002-GAB-PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05140006	01020002	20,21
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ITR					
50152433000130 - ADLER J. D. RAYOL LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	05140007	05130002	28.000,00
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Maio / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202500000000016, PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO GERAL- DENOMINAÇÃO ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO/2025. NF: NFNº 202500000000016 NFS						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	35001	352009 : 339093 : 1700.0000	05140008	05140005	117.978,57	
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC 15.871-2 RESTITUIÇÃO SALDO FINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO N º 882706 MULTIUSO						
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 14/05/2025:	536.297,24	
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	05190001	05190004	3.456,85	
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 14/05/2025/003-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.1152.2025						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/05/2025:	3.456,85	
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	05200001	02030003	30.000,00	
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 069/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (GABINETE).						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05200002	05200002	971,48	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/04/2025 À 09/05/2025. NF: 000.010.607 01						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05200003	05200003	132,81	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, REFERENTE A O PERÍODO DE 01/04/2025 A 09/05/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05200004	05200001	950,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 20/04/2025 A 19/05/2025.						
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	05200005	03100001	4.780,00	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024-CCL/PMA. PROCESSO Nº 14052024/01-CPL/PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2024-CPL/PMA E ORDEM DE SERVIÇO Nº001/2025. NF-e Nº 000.004.820. NF: 000.004.820 01						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	05200006	05090002	30.843,20	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE, DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013/2025. NF-e Nº 227. NF: 227 01						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05200007	04160003	955,16	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA 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 22 À 23/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES (SDC), JUNTOS COM AOS TÉCNICOS DA SDC, A DOCUMENTAÇÃO E OS REQUISITOS PENDENTES PARA A CELEBRAÇÃO DO NOVO CONVENIO DE LIMPEZA URBANO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESSENCIAL PARA A CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO, ESTA DILIGENCIA VISA GARANTIR CELERIDADE NOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS, ALEM DE ASSEGURAR QUE O MUNICÍPIO ATENDA INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO, O QUE IMPACTA DIRETAMENTE NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2025/003-GAB-PMA						
92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	05200008	05140002	874,60	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 23/05/2025, PARA ENTREGAR MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO EM ALUSÃO A CABRALZINHO E TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2025/001-GAB-PMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	05200009	04080003	2.387,90	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/04, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTES ATIVIDADES: REUNIÃO COM O SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA, DIRETOR DO DETRAN E DA POLITEC NA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA. REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DA SDR, PARA TRATAR SOBRE A DOENÇA DA VASSOURA DA BRUXA, A REUNIÃO OCORRERÁ NA SALA DE REUNIÕES DO PALÁCIO DO GOVERNO. REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SAÚDE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, A REUNIÃO SERÁ FUNDAMENTAL PARA ALINHAR AS AÇÕES E DEMANDAS DA SAÚDE LOCAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2025/003-GAB-PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05200010	04230001	1.382,74	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASILIA DISTRITOFEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 24 À 25/04/2025, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DA GESTORA MUNICIPAL EM REUNIÃO OFICIAL COM O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, DAVI ALCOLUMBRE, ONDE SERÃO TRATODO PAUTAS RELEVANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ABRANGENDO ÁREA COMO INFRAESTRUTURA, SAÚDE, HABITAÇÃO E DEMAIS FRENTE ESTRATÉGICAS, ALEM DE REFORÇO A ARTICULAÇÃO COM A BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2025/001-GAB-PMA						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05200011	01020007	8.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE AMEAP-						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05200012	01020001	1.007,73	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
			Liquidação do dia: 12	Soma do dia 20/05/2025:	82.785,62	
47310236000198 - R.M MOTA PRODUÇÕES	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	05210001	05140001	100.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 00000003, REFERENTE A 2º PARCELA DA CONTRATAÇÃO DA BANDA LAMBASAIA PARA APRESENTAR-SE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, EM 15 DE MAIO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO DIA DE CABRALZINHO. NF: NFNº 00000003 00						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 2 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Maio / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05210002	05200004	207,48	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, DO MÊS ABRIL/2025- FECOMÉRCIO/AP.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05210003	04100001	161,26	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAR/2025, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 21/05/2025:	100.368,74	
15143832000134 - L. E. JOMAR	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	05220001	05140004	99.720,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 48, SERVIÇO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM ILUMINAÇÃO E AFINS) NF: NFNº 48 00						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05220002	01200006	107,35	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05220003	01020001	86,59	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 22/05/2025:	99.913,94	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	05230001	01020003	9.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 23.05.2025 -12.522.680.280.301						
85130540204 - MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	05230002	05230001	5.326,00	
LIQUIDADO CONFORME RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000059-15.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº-0000059-15.2023.8.03.0004/000001 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.1198.2025.						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/05/2025:	14.326,00	
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05260001	01020004	70,76	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CAIXA ECONOMICA						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/05/2025:	70,76	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	05270001	05270001	777,27	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA PREFEIRA REFERENTE O MES DE MAIO/2025						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05270002	01200006	640,05	
LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 11042108 ENVIADO EM 22/05/2025.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	05270003	05090001	3.170,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 229 PARA SUPLIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. NF: NFNº 229 NF						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05270004	01200006	97,02	
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05270005	01200006	213,35	
LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05270006	01020001	66,11	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP						
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 27/05/2025:	4.963,80	
50278425000135 - B. M. DE OLIVEIRA BATISTA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05280001	05270002	464,00	
LIQUIDADO NESTA DATA PELO SERVIÇOS DE PÚBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025-CCL/PMA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1, CONVENIO Nº 96428/2024/FNDE/CAIXA. NF: NFNº 21 00						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05280002	05280001	14.160,75	
LIQUIDADO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2025.						
14974375000167 - A F PINHEIRO ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	05280003	04010001	776,90	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA INOX E INSUMOS, PARA ATENDER A URGÊNCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO BLOCO B DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP.CONTRATAÇÃO DIRETA COM BASE NA LEI 14.133/2021, ART. 95 § 2º E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 000002469 NF: 000002469 01						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05280004	02030005	3.525,00	
LIQUIDADO NESTA DATA 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. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	05280005	03280004	3.000,00	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Maio / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 215, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES E DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. NF: NFNº 215 001						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05280006	01020002	41,97	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05280007	01020002	25,38	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ISSQ.						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	39001	392059 : 339093 : 1701.0000	05280008	05280003	280,00	
LIQUIDADAO CONFORME EXTRTATO CC 9221-5 E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO 011/2025 SECULT GEA CABRALZINHO 2025.						
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 28/05/2025:	22.274,00	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	05290001	05280002	697,67	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
07981401000119 - N M BENTO - ME	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	05290002	04020004	10.220,00	
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/HOTELARIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES NO CARNAVAL 2025, PROCESSO Nº 11062024/01 - SEMPLAD/PMA. CREDENCIAMENTO Nº 001/2024. NFS-e Nº 202500000000012. NF: 202500000000012 01						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05290003	02030005	3.525,00	
LIQUIDADO NESTA DATA 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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	05290004	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 ELETRONICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. NFS-e Nº 202500000000031. NF: 202500000000031 01						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05290005	01020002	20,49	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.						
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 29/05/2025:	21.463,16	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	05300001	03060006	15.038,50	
LIQUIDADO NESTA DATA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, PLACA QLS3D89, MARCA VW 24.280. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2025. DE ACORDO COM O 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 Nº 000.004.187. NF: 000.004.187 01						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	05300002	03060007	6.938,40	
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, PLACA QLS3D89, MARCA VW 24.280. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2025. DE ACORDO COM O 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 Nº 2017. NF: 2017 01						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	05300003	04100003	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 11/04/2025, OBJETIVO: AMAEAP, REUNIÃO COM A PREFEITA KELLY LOBATO E PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, CARLOS SAMPAIO DUARTE; UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ - UNDIME/AP, FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA: POLITICAS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO DOCENTE, PROPOSTA CURRICULAR E O TEMPO ESCOLAR NECESSÁRIO PARA PRODUÇÃO DE RESULTADOS", CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/001-GAB-PMA.						
05837896252 - YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	05300004	05120002	450,34	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 06/04/2025, COM OBJETIVO DE REALIZAR A COBERTURA JORNALISTA/INSTITUCIONAL DA AGENTE OFICIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2025/002-GAB-PMA.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	05300005	04240001	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 24/04/2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/04/2025/002-GAB-PMA.						
06052158204 - LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05300006	04070001	349,84	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 04/04/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE ATIVIDADE: OFICINAS PARTICIPATIVAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO AMAPÁ (PERH-AP), COM O OBJETIVO DE DEFINIR DIRETRIZES, PROGRAMAS E METAS PARA A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/005-GAB-PMA.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	05300007	04070003	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/04/2025 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE ATIVIDADES: REUNIÃO COM A BANCA INTELECTUS (CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO) ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA NA ENTREGA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO; REUNIÃO NO PALÁCIO DO SETENTRIÃO - GOVERNO DO AMAPÁ, ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA PARA TRATAR DO ICMS; REUNIÃO NA VICE-GOVERNADORIA - TRATAMENTO SOBRE A REURB NOS MUNICÍPIOS, PARA TRATAR SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/002-GAB-PMA.						
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	05300008	03280007	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 À 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RODADA DE 2025, PARA AVALIAÇÃO E MELHORAS NOS PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/001-GAB-PMA.						
[6100105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 4 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Maio / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
46629327268 - JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	05300009	03310002	599,32
LIQUIDADO NESTA DATAB DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2025/001-GAB-PMA.					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05300010	05190001	374,48
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA BRASÍLIA DO DISTRITO FEDERAL DF, NO PERÍODO DE 25 À 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE NO ESTADO DE AMAPÁ. ONDE FOI DELEGADA PARA 5º CONFERÊNCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE EM BRASÍLIA. CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025-GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	05300011	03310001	599,32
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 À 28/03/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP 2025, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA (PGJ) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/004-GAB-PMA.					
73390755268 - EDIANE DOS SANTOS SILVA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	05300012	04080002	174,92
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO E TURISMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 09/04/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPIOCA, A REUNIÃO SERÁ REALIZADA NO PRÉDIO DA UEAP/CAMPUS FAB, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2025/003-GAB-PMA.					
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	05300013	04080001	174,92
LIQUIDADO NESTA DATA IÁRIA PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 09/04/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPIOCA, A REUNIÃO SERÁ REALIZADA NO PRÉDIO DA UEAP/CAMPUS FAB, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2025/003-GAB-PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05300014	01020002	388,86
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05300015	01020001	3.078,97
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05300016	01020001	0,32
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	05300017	01020001	21,78
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	05300018	01020002	76,14
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ICMS.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	05300019	02030007	11.331,44
LIQUIDADO PGFN -SISPAR 012156260					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	05300020	02030007	1.452,30
LIQUIDADO PGFN -SISPAR 012156096					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	05300021	01020021	17.250,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SECRETARIA DE GOVERNO REF. 05/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	05300022	01020009	125.298,60
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE PREFEITO REF. 05/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	05300023	01020010	8.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO VICE-PREFEITO REF. MAIO/2025,					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	05300024	01020011	32.100,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA REF. MAIO/2025,					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	05300026	01020013	26.938,32
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO PLANE. ADMINIST. REF. MAIO/2025,					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	05300027	01020013	28.476,48
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO PLANE. ADMINIST. CEDIDOS REF. MAIO/2025,					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	05300028	01020014	1.518,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO REF. MAIO/2025,					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	05300029	01020014	5.208,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS REF. MAIO/2025,					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	05300030	01020015	13.937,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS REF. MAIO/2025,					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	05300031	01020017	11.333,40
[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2025061317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					Pag: 5 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL REF. MAIO/2025,					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	05300032	01020018	14.518,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE REF. MAIO/2025,					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	05300033	01020016	52.100,54
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS REF. MAIO/2025,					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	05300034	01020019	20.215,20
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO REF. MAIO/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	05300035	01020009	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA REF. MAIO/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	05300036	01020020	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO AGENTE DISTRITAL REF.05/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	05300037	01020012	25.100,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA REF. MAIO/2025,					
Liquidação do dia: 36			Soma do dia 30/05/2025:		434.726,60
			Qtd. Liquidação:		96
			Total Geral:		1.503.997,86

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									
08/05/2025	05080001	30286024000110 : TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	26002 : 262003	1001021	CERTIFICAD	05080001	05080001	395,60	395,60
			339039 : 1500.0000	9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO		08/05/2025	08/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CERTIFICADO DIGIAL DA PREFEITA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA CERTIFICADO DIGIAL DA PREFEITA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

VALOR QUE SE EMPENHA CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

20/05/2025	05200001	23434928000180 : GREENVEL EIRELLI-ME	26002 : 262003	1001022	GREENVEL	02030003	05200001	30.000,00	30.000,00
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		03/02/2025	20/05/2025	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 069/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (GABINETE).

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 069/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (GABINETE).

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 069/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (GABINETE).

20/05/2025	05200006	63741458287 : KELLEY LOBATO	26002 : 262003	1001022	DIÁRIA	04160003	05200007	955,16	955,16
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		16/04/2025	20/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA 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 22 À 23/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES (SDC), JUNTOS COM AOS TÉCNICOS DA SDC, A DOCUMENTAÇÃO E OS REQUISITOS PENDENTES PARA A CELEBRAÇÃO DO NOVO CONVENIO DE LIMPEZA URBANO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESSENCIAL PARA A CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO, ESTA DILIGENCIA VISA GARANTIR CELERIDADE NOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS, ALEM DE ASSEGURAR QUE O MUNICÍPIO ATENDA INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO, O QUE IMPACTA DIRETAMENTE NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2025/003-GAB-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA 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 22 À 23/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES (SDC), JUNTOS COM AOS TÉCNICOS DA SDC, A DOCUMENTAÇÃO E OS REQUISITOS PENDENTES PARA A CELEBRAÇÃO DO NOVO CONVENIO DE LIMPEZA URBANO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESSENCIAL PARA A CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO, ESTA DILIGENCIA VISA GARANTIR CELERIDADE NOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS, ALEM DE ASSEGURAR QUE O MUNICÍPIO ATENDA INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO, O QUE IMPACTA DIRETAMENTE NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2025/003-GAB-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA 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 22 À 23/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES (SDC), JUNTOS COM AOS TÉCNICOS DA SDC, A DOCUMENTAÇÃO E OS REQUISITOS PENDENTES PARA A CELEBRAÇÃO DO NOVO CONVENIO DE LIMPEZA URBANO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESSENCIAL PARA A CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO, ESTA DILIGENCIA VISA GARANTIR CELERIDADE NOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS, ALEM DE ASSEGURAR QUE O MUNICÍPIO ATENDA INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO, O QUE IMPACTA DIRETAMENTE NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2025/003-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	
20/05/2025	05200009	63741458287 : KELLEY LOBATO	26002 : 262003	1001022	DIÁRIA	04230001	05200010	1.382,74	1.382,74
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		23/04/2025	20/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASILIA DISTRITOFEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 24 À 25/04/2025, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DA GESTORA MUNICIPAL EM REUNIÃO OFICIAL COM O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, DAVI ALCOLUMBRE, ONDE SERÃO TRATADO PAUTAS RELEVANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, ABRANGENDO ÁREA COMO INFRAESTRUTURA, SAÚDE, HABITAÇÃO E DEMAIS FRENTE ESTRATÉGICAS, ALEM DE REFORÇO A ARTICULAÇÃO COM A BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2025/001-GAB-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASILIA DISTRITOFEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 24 À 25/04/2025, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DA GESTORA MUNICIPAL EM REUNIÃO OFICIAL COM O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, DAVI ALCOLUMBRE, ONDE SERÃO TRATADO PAUTAS RELEVANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, ABRANGENDO ÁREA COMO INFRAESTRUTURA, SAÚDE, HABITAÇÃO E DEMAIS FRENTE ESTRATÉGICAS, ALEM DE REFORÇO A ARTICULAÇÃO COM A BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2025/001-GAB-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASILIA DISTRITOFEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 24 À 25/04/2025, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DA GESTORA MUNICIPAL EM REUNIÃO OFICIAL COM O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, DAVI ALCOLUMBRE, ONDE SERÃO TRATADO PAUTAS RELEVANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE AMAPÁ, ABRANGENDO ÁREA COMO INFRAESTRUTURA, SAÚDE, HABITAÇÃO E DEMAIS FRENTE ESTRATÉGICAS, ALEM DE REFORÇO A ARTICULAÇÃO COM A BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2025/001-GAB-PMA

27/05/2025	05270001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002 : 262008	1001024	FATURA	05270001	05270001	777,27	777,27
			339039 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		27/05/2025	27/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA PREFEIRA REFERENTE O MES DE MAIO/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA PREFEIRA REFERENTE O MES DE MAIO/2025

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

29/05/2025	05290001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002 : 262008	1001024	FATURA DE	05280002	05290001	697,67	697,67
			339039 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		28/05/2025	29/05/2025	0,00	

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

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

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

30/05/2025	05300006	06052158204 : LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES	26002 : 262003	1001010	DIÁRIA	04070001	05300006	349,84	349,84
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		07/04/2025	30/05/2025	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 DIÁRIA PARA A OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DA SEGUINTE ATIVIDADE: OFICINAS PARTICIPATIVAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO AMAPÁ (PERH-AP), COM O OBJETIVO DE DEFINIR DIRETRIZES, PROGRAMAS E METAS PARA A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/005-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DA SEGUINTE ATIVIDADE: OFICINAS PARTICIPATIVAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO AMAPÁ (PERH-AP), COM O OBJETIVO DE DEFINIR DIRETRIZES, PROGRAMAS E METAS PARA A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/005-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DA SEGUINTE ATIVIDADE: OFICINAS PARTICIPATIVAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO AMAPÁ (PERH-AP), COM O OBJETIVO DE DEFINIR DIRETRIZES, PROGRAMAS E METAS PARA A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/005-GAB-PMA.

30/05/2025	05300010	20915578204 : DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002 : 262003	1001022	DIÁRIA	05190001	05300010	374,48	374,48
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		19/05/2025	30/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA BRASÍLIA DO DISTRITO FEDERAL DF, NO PERÍODO DE 25 À 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE NO ESTADO DE AMAPÁ. ONDE FOI DELEGADA PARA 5º CONFERÊNCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE EM BRASÍLIA. CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA BRASÍLIA DO DISTRITO FEDERAL DF, NO PERÍODO DE 25 À 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE NO ESTADO DE AMAPÁ. ONDE FOI DELEGADA PARA 5º CONFERÊNCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE EM BRASÍLIA. CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA BRASÍLIA DO DISTRITO FEDERAL DF, NO PERÍODO DE 25 À 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE NO ESTADO DE AMAPÁ. ONDE FOI DELEGADA PARA 5º CONFERÊNCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE EM BRASÍLIA. CONFORME PORTARIA Nº 29/04/2025-GAB/PMA.

30/05/2025	05300011	10516514253 : JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002 : 262003	1001022	DIÁRIA	03310001	05300011	599,32	599,32
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		31/03/2025	30/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 À 28/03/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP 2025, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA (PGJ) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/004-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 À 28/03/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP 2025, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA (PGJ) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/004-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 À 28/03/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP 2025, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA (PGJ) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/004-GAB-PMA.

30/05/2025	05300023	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262003	1001013	FOLPAG	01020009	05300022	125.298,60	112.343,99
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/05/2025	12.954,61	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					9.783,03	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					3.171,58	



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 FOLHA DE SERV. GABINETE PREFEITO REF. 05/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE PREFEITO REF. 05/2025.

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

30/05/2025	05300036	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262003	1001013	FOLPAG	01020009	05300035	3.000,00	2.746,59
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/05/2025	253,41	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					253,41	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA REF. MAIO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA REF. MAIO/2025.

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

							Soma Gestora [26002]	163.830,68 13.208,02	150.622,66
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	-------------------------	------------

26003 - AGENCIA DISTRITAL

30/05/2025	05300037	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003 : 262007	1001013	FOLPAG	01020020	05300036	6.000,00	5.493,18
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/05/2025	506,82	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					506,82	



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 FOLHA PAGAMENTO AGENTE DISTRITAL REF.05/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO AGENTE DISTRITAL REF.05/2025.

(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

20/05/2025	05200008	466.631.182-34 : DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001 : 292004	1001022	DIÁRIA	04080003	05200009	2.387,90	2.387,90
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		08/04/2025	20/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/04, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE

ATIVIDADES: REUNIÃO COM O SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA, DIRETOR DO DETRAN E DA POLITEC NA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA. REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DA SDR, PARA TRATAR SOBRE A DOENÇA DA VASSOURA DA BRUXA, A REUNIÃO OCORRERÁ NA SALA DE REUNIÕES DO PALÁCIO DO GOVERNO. REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SAÚDE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, A REUNIÃO SERÁ FUNDAMENTAL PARA ALINHAR AS AÇÕES E DEMANDAS DA SAÚDE LOCAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/04, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE

ATIVIDADES: REUNIÃO COM O SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA, DIRETOR DO DETRAN E DA POLITEC NA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA. REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DA SDR, PARA TRATAR SOBRE A DOENÇA DA VASSOURA DA BRUXA, A REUNIÃO OCORRERÁ NA SALA DE REUNIÕES DO PALÁCIO DO GOVERNO. REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SAÚDE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, A REUNIÃO SERÁ FUNDAMENTAL PARA ALINHAR AS AÇÕES E DEMANDAS DA SAÚDE LOCAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/04, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE

ATIVIDADES: REUNIÃO COM O SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA, DIRETOR DO DETRAN E DA POLITEC NA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA. REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DA SDR, PARA TRATAR SOBRE A DOENÇA DA VASSOURA DA BRUXA, A REUNIÃO OCORRERÁ NA SALA DE REUNIÕES DO PALÁCIO DO GOVERNO. REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SAÚDE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, A REUNIÃO SERÁ FUNDAMENTAL PARA ALINHAR AS AÇÕES E DEMANDAS DA SAÚDE LOCAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2025/003-GAB-PMA.

30/05/2025	05300024	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001 : 292004	1001013	FOLPAG	01020010	05300023	8.000,00	6.034,78	
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/05/2025	1.965,22		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							929,58
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							1.035,64



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	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO VICE-PREFEITO REF. MAIO/2025,

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO VICE-PREFEITO REF. MAIO/2025,

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

Soma Gestora [29001]	10.387,90	8.422,68
	1.965,22	

30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

30/05/2025	05300007	02793860280 : DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001 : 302005	1001010	DIÁRIA	04070003	05300007	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		07/04/2025	30/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/04/2025 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTEs ATIVIDADES: REUNIÃO COM A BANCA INTELCTUS (CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO) ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITTA NA ENTREGA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO; REUNIÃO NO PALÁCIO DO SETENTRIÃO - GOVERNO DO AMAPÁ, ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA PARA TRATAR DO ICMS; REUNIÃO NA VICE-GOVERNADORIA - TRATAMENTO SOBRE A REURB NOS MUNICÍPIOS, PARA TRATAR SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/04/2025 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTEs ATIVIDADES: REUNIÃO COM A BANCA INTELCTUS (CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO) ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITTA NA ENTREGA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO; REUNIÃO NO PALÁCIO DO SETENTRIÃO - GOVERNO DO AMAPÁ, ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA PARA TRATAR DO ICMS; REUNIÃO NA VICE-GOVERNADORIA - TRATAMENTO SOBRE A REURB NOS MUNICÍPIOS, PARA TRATAR SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/04/2025 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTEs ATIVIDADES: REUNIÃO COM A BANCA INTELCTUS (CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO) ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITTA NA ENTREGA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO; REUNIÃO NO PALÁCIO DO SETENTRIÃO - GOVERNO DO AMAPÁ, ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA PARA TRATAR DO ICMS; REUNIÃO NA VICE-GOVERNADORIA - TRATAMENTO SOBRE A REURB NOS MUNICÍPIOS, PARA TRATAR SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/002-GAB-PMA.

30/05/2025	05300022	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001 : 302005	1001013	FOLPAG	01020021	05300021	17.250,00	14.439,83	
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/05/2025	2.810,17		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							1.711,85
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							1.098,32



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 FOLHA DE SERV. SECRETARIA DE GOVERNO REF. 05/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SECRETARIA DE GOVERNO REF. 05/2025.

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

						Soma Gestora [30001]	18.148,98 2.810,17	15.338,81
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------	-----------

31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

28/05/2025	05280006	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	31001 : 312039	1001011	NFNº 215	03280004	05280005	3.000,00	3.000,00
			339030 : 1500.0000	5.032-6- FEP		28/03/2025	28/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 215, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES E DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 215, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES E DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES E DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025.

30/05/2025	05300025	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001 : 312039	1001013	FOLPAG	01020011	05300024	32.100,00	25.615,82
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/05/2025	6.484,18	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					2.843,47	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					3.640,71	



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 FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA REF. MAIO/2025,

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA REF. MAIO/2025,

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

Soma Gestora [31001]	35.100,00	28.615,82
	6.484,18	

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

30/05/2025	05300008	01636816274 : WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001 : 322040	1001023	DIÁRIA	03280007	05300008	599,32	599,32
			339014 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		28/03/2025	30/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 À 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RODADA DE 2025, PARA AVALIAÇÃO E MELHORAS NOS PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 À 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RODADA DE 2025, PARA AVALIAÇÃO E MELHORAS NOS PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 À 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RODADA DE 2025, PARA AVALIAÇÃO E MELHORAS NOS PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/001-GAB-PMA.

30/05/2025	05300038	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001 : 322040	1001013	FOLPAG	01020012	05300037	25.100,00	19.307,94
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/05/2025	5.792,06	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					2.216,65	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					3.575,41	



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 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA REF. MAIO/2025,

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA REF. MAIO/2025,

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

Soma Gestora [32001]	25.699,32	19.907,26
	5.792,06	

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

05/05/2025	05050001	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001013	TARIFA	01020002	05050001	1.135,60	1.135,60
			339039 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	05/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA TAIFA BANCARIA FOLHA DOS SERVIDORES REF. 04/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA TAIFA BANCARIA FOLHA DOS SERVIDORES REF. 04/2025.

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

09/05/2025	05090002	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332006	1001010	CONFEDERA	01020008	05090002	864,00	864,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	09/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - MAIO/2025

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - MAIO/2025

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADES PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA EXERCICIO DE 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	
09/05/2025	05090005	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332006	1001010	RFB-RET	01020006	05090005	126.438,23	126.438,23
			319013 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	09/05/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA RFB-RET DARF.									
# LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF.									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS PARA EXERCICIO 2025									
14/05/2025	05140005	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	2001194	DESPESA	01020002	05140004	12,69	12,69
			339039 : 1500.0000	BB 9.221-5 CONVENIO 011/2025		02/01/2025	14/05/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CONVENIO CABRALZINHO/2025									
# LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CONVENIO CABRALZINHO/2025									
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.									
14/05/2025	05140007	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001012	DESPESA	01020002	05140006	20,21	20,21
			339039 : 1500.0000	5.037-7- ITR		02/01/2025	14/05/2025	0,00	
# 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.									
20/05/2025	05200002	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001022	SERVIÇO DE	05200002	05200002	971,48	971,48
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		20/05/2025	20/05/2025	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 A 10/04/2025 À 09/05/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/04/2025 À 09/05/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/04/2025 À 09/05/2025.

20/05/2025	05200003	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001019	SERVIÇO DE	05200003	05200003	132,81	132,81
			339039 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		20/05/2025	20/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, REFERENTE A O PERÍODO DE 01/04/2025 A 09/05/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, REFERENTE A O PERÍODO DE 01/04/2025 A 09/05/2025.

(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 A O PERÍODO DE 01/04/2025 A 09/05/2025.

20/05/2025	05200004	14419508000133 : YARED E MOURA LTDA - ME	33001 : 332006	1001014	NF-e Nº	03100001	05200005	4.780,00	4.780,00
			339030 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		10/03/2025	20/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024-CCL/PMA. PROCESSO Nº 14052024/01-CPL/PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2024-CPL/PMA E ORDEM DE SERVIÇO Nº001/2025. NF-e Nº 000.004.820.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024-CCL/PMA. PROCESSO Nº 14052024/01-CPL/PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2024-CPL/PMA E ORDEM DE SERVIÇO Nº001/2025. NF-e Nº 000.004.820.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024-CCL/PMA. PROCESSO Nº 14052024/01-CPL/PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2024-CPL/PMA E ORDEM DE SERVIÇO Nº001/2025.

20/05/2025	05200010	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001 : 332006	1001010	AMEAP	01020007	05200011	5.000,00	5.000,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	20/05/2025	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 DEBITO EM CONTA CORRENTE AMEAP-

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE AMEAP-

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

20/05/2025	05200011	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001 : 332006	1001010	AMEAP	01020007	05200011	3.500,00	3.500,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	20/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE AMEAP-

LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE AMEAP-

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

21/05/2025	05210002	34872127000112 : FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP	33001 : 332006	1001021	FECOMERCI	05200004	05210002	207,48	207,48
			339039 : 1500.0000	9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO		20/05/2025	21/05/2025	0,00	

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

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

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

21/05/2025	05210003	34872127000112 : FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP	33001 : 332006	1001021	FECOMERCI	04100001	05210003	161,26	161,26
			339039 : 1500.0000	9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO		10/04/2025	21/05/2025	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 MÊS MAR/2025, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAR/2025, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAR/2025, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.

21/05/2025	05210004	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	2001194	DESPESA	01020002	05140004	12,69	12,69
			339039 : 1500.0000	BB 9.221-5 CONVENIO 011/2025		02/01/2025	14/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CONVENIO CABRALZINHO/2025

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CONVENIO CABRALZINHO/2025

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

22/05/2025	05220002	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332006	1001012	IMPRENSA	01200006	05220002	107,35	107,35
			339039 : 1500.0000	5.037-7- ITR		20/01/2025	22/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.

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

26/05/2025	05260001	00.360.305/0001-04 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001 : 332006	1104124	DESPESA	01020004	05260001	70,76	70,76
			339039 : 1500.0000	CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS		02/01/2025	26/05/2025	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- CAIXA ECONOMICA									
# LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CAIXA ECONOMICA									
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.									
27/05/2025	05270002	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332006	1001024	PUBLICAÇÃO	01200006	05270002	640,05	640,05
			339039 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		20/01/2025	27/05/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA PREFEIRA REFERENTE O MES DE MAIO/2025									
# LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 11042108 ENVIADO EM 22/05/2025.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL FEDERAL									
27/05/2025	05270004	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332006	1001024	IMPRENSA	01200006	05270004	97,02	97,02
			339039 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		20/01/2025	27/05/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.									
# LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL FEDERAL									
27/05/2025	05270005	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332006	1001024	IMPRENSA	01200006	05270005	213,35	213,35
			339039 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		20/01/2025	27/05/2025	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 PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL.

LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL.

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

28/05/2025	05280001	50278425000135 : B. M. DE OLIVEIRA BATISTA	33001 : 332006	1001024	NFNº 21	05270002	05280001	464,00	464,00
			339039 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		27/05/2025	28/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PELO SERVIÇOS DE PÚBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025-CCL/PMA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1, CONVENIO Nº 96428/2024/FNDE/CAIXA.

LIQUIDADO NESTA DATA PELO SERVIÇOS DE PÚBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025-CCL/PMA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1, CONVENIO Nº 96428/2024/FNDE/CAIXA.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE PÚBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025-CCL/PMA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1, CONVENIO Nº 96428/2024/FNDE/CAIXA.

28/05/2025	05280002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332006	1001010	FATURA DE	05280001	05280002	14.160,75	14.160,75
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		28/05/2025	28/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2025.

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

28/05/2025	05280003	14974375000167 : A F PINHEIRO ME	33001 : 332006	1001019	NF-e Nº	04010001	05280003	776,90	776,90
			339030 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		01/04/2025	28/05/2025	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 BOMBA SUBMERSA INOX E INSUMOS, PARA ATENDER A URGÊNCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO BLOCO B DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.CONTRATAÇÃO DIRETA COM BASE NA LEI 14.133/2021, ART. 95 § 2º E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 000002469

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA INOX E INSUMOS, PARA ATENDER A URGÊNCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO BLOCO B DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.CONTRATAÇÃO DIRETA COM BASE NA LEI 14.133/2021, ART. 95 § 2º E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 000002469

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA INOX E INSUMOS, PARA ATENDER A URGÊNCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO BLOCO B DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.CONTRATAÇÃO DIRETA COM BASE NA LEI 14.133/2021, ART. 95 § 2º E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.

28/05/2025	05280004	34872127000112 : FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP	33001 : 332006	1001011	FATURA DE	02030005	05280004	3.525,00	3.525,00
			339039 : 1500.0000	5.032-6- FEP		03/02/2025	28/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA 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. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA 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. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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.

28/05/2025	05280005	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001022	SERVIÇO DE	05200001	05200004	950,00	950,00
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		20/05/2025	20/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 20/04/2025 A 19/05/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 20/04/2025 A 19/05/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 20/04/2025 A 19/05/2025.

28/05/2025	05280007	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001011	DESPESA	01020002	05280006	41,97	41,97
			339039 : 1500.0000	5.032-6- FEP		02/01/2025	28/05/2025	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 - FEP

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP

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

28/05/2025	05280008	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001024	DESPESA	01020002	05280007	25,38	25,38
			339039 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		02/01/2025	28/05/2025	0,00	

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

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

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

29/05/2025	05290003	34872127000112 : FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP	33001 : 332006	1001010	FATURA DE	02030005	05290003	3.525,00	3.525,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		03/02/2025	29/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA 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. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. FATURA DE LOCAÇÃO Nº 004/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA 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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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.

29/05/2025	05290005	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001010	DESPESA	01020002	05290005	20,49	20,49
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	29/05/2025	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 - FPM.

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

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

30/05/2025	05300014	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001014	DESPESA	01020002	05300014	388,86	388,86
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2025	30/05/2025	0,00	

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

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

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

30/05/2025	05300019	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001022	DESPESA	01020002	05300018	76,14	76,14
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2025	30/05/2025	0,00	

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.

30/05/2025	05300027	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020013	05300026	26.938,32	23.863,36
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/05/2025	3.074,96	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					2.381,53	
			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	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO PLANE. ADMINIST. REF. MAIO/2025,

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

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

30/05/2025	05300028	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020013	05300027	28.476,48	25.832,82
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/05/2025	2.643,66	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					2.256,72	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					25,09	
			1014 - Consignação Banco do Brasil					361,85	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO PLANE. ADMINIST. CEDIDOS REF. MAIO/2025,

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

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

30/05/2025	05300029	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	05/2025	01020014	05300028	1.518,00	1.518,00
			319016 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO REF. MAIO/2025,

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO REF. MAIO/2025,

(INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 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	
30/05/2025	05300030	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020014	05300029	5.208,35	4.779,81
			319016 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/05/2025	428,54	
			1014 - Consignação Banco do Brasil					428,54	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS REF. MAIO/2025,

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS REF. MAIO/2025,

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

							Soma Gestora [33001]	230.460,62 6.147,16	224.313,46
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	------------------------	------------

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

08/05/2025	05080002	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	1001010	BLOQUEIO	01020003	05080002	2.524,15	2.524,15
			319091 : 1500.0000	5.031-8	- FPM	02/01/2025	08/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL

LIQUIDADO NESTA DATA DESBLOQUEIO JUDICIAL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.

09/05/2025	05090003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01020001	05090003	4.616,82	4.616,82
			339047 : 1500.0000	5.031-8	- FPM	02/01/2025	09/05/2025	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 PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.									
# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.									
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.									
09/05/2025	05090004	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	1001010	RFB-PREV-	01020005	05090004	21.624,07	21.624,07
			469071 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	09/05/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60									
# LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA 2025									
09/05/2025	05090006	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001012	PASEP	01020001	05090006	63,85	63,85
			339047 : 1500.0000	5.037-7- ITR		02/01/2025	09/05/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.									
# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.									
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.									
20/05/2025	05200012	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01020001	05200012	1.007,73	1.007,73
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	20/05/2025	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 PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.									
# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.									
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.									
22/05/2025	05220003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001011	PASEP	01020001	05220003	86,59	86,59
			339047 : 1500.0000	5.032-6- FEP		02/01/2025	22/05/2025	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.									
23/05/2025	05230001	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	1001010	BLOQUEIO	01020003	05230001	9.000,00	9.000,00
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	23/05/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 23.05.2025 -12.522.680.280.301									
# LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 23.05.2025 -12.522.680.280.301									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.									
27/05/2025	05270006	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001011	PASEP	01020001	05270006	66,11	66,11
			339047 : 1500.0000	5.032-6- FEP		02/01/2025	27/05/2025	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 PASEP RETIDO NA FONTE - FEP

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP

VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.

29/05/2025	05290004	19861716000101 : PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001 : 342043	1001010	NFS-e	01200009	05290004	7.000,00	7.000,00
			339035 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		20/01/2025	29/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRONICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. NFS-e Nº 202500000000031.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRONICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. NFS-e Nº 202500000000031.

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 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA.

29/05/2025	05290006	85130540204 : MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO	34001 : 342041	1001010	52902	05230001	05230002	5.326,00	5.326,00
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/05/2025	23/05/2025	0,00	

PAGO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000059-15.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº-0000059-15.2023.8.03.0004/000001 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.1198.2025.

LIQUIDADO CONFORME RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000059-15.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº-0000059-15.2023.8.03.0004/000001 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.1198.2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000059-15.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº-0000059-15.2023.8.03.0004/000001 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.1198.2025.

30/05/2025	05300003	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001 : 342043	1001010	DIÁRIA	04100003	05300003	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		10/04/2025	30/05/2025	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 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 11/04/2025, OBJETIVO: AMAEAP, REUNIÃO COM A PREFEITA KELLY LOBATO E PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, CARLOS SAMPAIO DUARTE; UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ - UNDIME/AP, FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA: POLITICAS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO DOCENTE, PROPOSTA CURRICULAR E O TEMPO ESCOLAR NECESSÁRIO PARA PRODUÇÃO DE RESULTADOS", CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 11/04/2025, OBJETIVO: AMAEAP, REUNIÃO COM A PREFEITA KELLY LOBATO E PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, CARLOS SAMPAIO DUARTE; UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ - UNDIME/AP, FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA: POLITICAS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO DOCENTE, PROPOSTA CURRICULAR E O TEMPO ESCOLAR NECESSÁRIO PARA PRODUÇÃO DE RESULTADOS", CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 11/04/2025, OBJETIVO: AMAEAP, REUNIÃO COM A PREFEITA KELLY LOBATO E PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, CARLOS SAMPAIO DUARTE; UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ - UNDIME/AP, FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA: POLITICAS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO DOCENTE, PROPOSTA CURRICULAR E O TEMPO ESCOLAR NECESSÁRIO PARA PRODUÇÃO DE RESULTADOS", CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/001-GAB-PMA.

30/05/2025	05300015	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01020001	05300015	3.078,97	3.078,97
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	30/05/2025	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.

30/05/2025	05300016	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	1001010	2ª PARCELA	01020005	04150004	1.011,81	1.011,81
			469071 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	15/04/2025	0,00	

PAGO 2ª 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

30/05/2025	05300017	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001012	PASEP	01020001	05300016	0,32	0,32
			339047 : 1500.0000	5.037-7- ITR		02/01/2025	30/05/2025	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 PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.

VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.

30/05/2025	05300018	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001022	PASEP	01020001	05300017	21,78	21,78
			339047 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2025	30/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020

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

VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.

30/05/2025	05300020	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	1001010	PGFN	02030007	05300019	11.331,44	11.331,44
			469071 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		03/02/2025	30/05/2025	0,00	

PAGO PGFN -SISPAR 012156260

LIQUIDADO PGFN -SISPAR 012156260

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

30/05/2025	05300021	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	1001010	PGFN-	02030007	05300020	1.452,30	1.452,30
			469071 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		03/02/2025	30/05/2025	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 PGFN -SISPAR 012156096

LIQUIDADO PGFN -SISPAR 012156096

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

30/05/2025	05300031	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001 : 342043	1001013	FOLPAG	01020015	05300030	13.937,80	11.665,80	
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/05/2025	2.272,00		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							1.310,63
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							514,05
			1014 - Consignação Banco do Brasil							447,32

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS REF. MAIO/2025,

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS REF. MAIO/2025,

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

Soma Gestora [34001]	83.048,72	80.776,72
	2.272,00	

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

14/05/2025	05140002	44090920000113 : JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001 : 351010	2001186	NFNº 58	04070004	04300008	205.918,11	195.622,20
			449051 : 1500.3110	BB - 21.510-4	EMENDA 2024	07/04/2025	30/04/2025	10.295,91	
			1007 - Imposto de Servicos - ISS						



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 NOTA FISCAL DE Nº 58

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 REFERENTE 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 016/2024, URBANIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2024-GAB/PMA,COM O OBJETO DE URBANIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - ETAPA 3, NO MUNICIPIO DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22102024-01-CCL/PMA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023-CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO Nº 016/2024.

14/05/2025	05140009	00.394.460/0409-50 : SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	35001 : 352009	2001159	850	05140005	05140008	117.978,57	117.978,57
			339093 : 1700.0000	BB 15.871-2 CONVENIO 882706		14/05/2025	14/05/2025	0,00	

PAGO RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO 882706 MULTIUSO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC 15.871-2 RESTITUIÇÃO SALDO FINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO N º 882706 MULTIUSO

VALOR QUE SE EMPENHA RESTITUIÇÃO SALDO DE RECURSOSDO CONVENIO 882706 MULTIUSO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS

20/05/2025	05200005	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	35001 : 352009	1001014	NF-e Nº 227.	05090002	05200006	30.843,20	30.843,20
			339030 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		09/05/2025	20/05/2025	0,00	

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE, DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013/2025. NF-e Nº 227.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE, DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013/2025. NF-e Nº 227.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE, DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013/2025.

20/05/2025	05200007	92434070230 : MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001 : 352009	1001022	DIÁRIA	05140002	05200008	874,60	874,60
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		14/05/2025	20/05/2025	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 DIÁRIA PARA O DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 23/05/2025, PARA ENTREGAR MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO EM ALUSÃO A CABRALZINHO E TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 23/05/2025, PARA ENTREGAR MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO EM ALUSÃO A CABRALZINHO E TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 23/05/2025, PARA ENTREGAR MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO EM ALUSÃO A CABRALZINHO E TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2025/001-GAB-PMA.

30/05/2025	05300001	13108995000150 : ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001 : 352009	1001022	NF-e Nº	03060006	05300001	15.038,50	15.038,50
			339030 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		06/03/2025	30/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, PLACA QLS3D89, MARCA VW 24.280. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2025. DE ACORDO COM O 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 Nº 000.004.187.

LIQUIDADO NESTA DATA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, PLACA QLS3D89, MARCA VW 24.280. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2025. DE ACORDO COM O 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 Nº 000.004.187.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, PLACA QLS3D89, MARCA VW 24.280. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2025. DE ACORDO COM O 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.

30/05/2025	05300002	13108995000150 : ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001 : 352009	1001022	NFS-e Nº	03060007	05300002	6.938,40	6.938,40
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		06/03/2025	30/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, PLACA QLS3D89, MARCA VW 24.280. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2025. DE ACORDO COM O 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 Nº 2017.

LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, PLACA QLS3D89, MARCA VW 24.280. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2025. DE ACORDO COM O 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 Nº 2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, PLACA QLS3D89, MARCA VW 24.280. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2025. DE ACORDO COM O 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.

30/05/2025	05300034	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001 : 352009	1001013	FOLPAG	01020016	05300033	52.100,54	43.535,90
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/05/2025	8.564,64	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					4.236,23	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					564,08	



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	
			1009 - Pensao Alimentica					759,58	
			1014 - Consignação Banco do Brasil					2.834,58	
			2012 - EXECUÇÃO CIVIL ORDEM JUDICIAL - EDUCAÇÃO					170,17	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS REF. MAIO/2025,

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS REF. MAIO/2025,

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

								Soma Gestora [35001]	429.691,92	410.831,37
									18.860,55	

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

14/05/2025	05140004	24.259.425/0001-88 : E & E S VALES LTDA	36001 : 361027	2001185	NFNº 154	04110001	05140003	94.509,12	92.571,68
			449051 : 1500.3110	BB - 21.509-0 EMENDA 2024		11/04/2025	14/05/2025	1.937,44	
			1007 - Imposto de Servicos - ISS					1.937,44	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 154, 1º BM MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL DE AMAPÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 154, 1º BM MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL DE AMAPÁ.

VALOR QUE SE EMPENHA MANUTENÇÃO PREDIAL REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PREDIOS PUBLICOS, DO MATADOURO MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 007/2024- CPL/PMA

30/05/2025	05300032	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001 : 362044	1001013	FOLPAG	01020017	05300031	11.333,40	9.910,72
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/05/2025	1.422,68	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.030,43	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					392,25	



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 FOLHA DE PAGAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL REF. MAIO/2025,

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL REF. MAIO/2025,

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

Soma Gestora [36001]	105.842,52	102.482,40
	3.360,12	

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

27/05/2025	05270003	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	37001 : 372045	1001024	NFNº 229	05090001	05270003	3.170,00	3.170,00
			339030 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		09/05/2025	27/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 229 PARA SUPLIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 229 PARA SUPLIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM PARA MES DE ABRIL, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025.

28/05/2025	05280010	37115375000298 : MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	37001 : 372045	1001010	52802	05060002	05060001	12.613,03	12.613,03
			329022 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		06/05/2025	06/05/2025	0,00	

PAGO ENTRADA PARCELAMENTO E ENCARGOS REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SERIE Nº 9047764/E PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01 JULGADO EM 14/11/2016.

LIQUIDADO 1ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SERIE 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.



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	
30/05/2025	05300009	46629327268 : JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	37001 : 372045	1001023	DIÁRIA	03310002	05300009	599,32	599,32
			339014 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		31/03/2025	30/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2025/001-GAB-PMA.

30/05/2025	05300033	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001 : 372045	1001013	FOLPAG	01020018	05300032	14.518,00	12.825,65
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/05/2025	1.692,35		
			1002 - Previdência Nacional - INSS					1.300,10	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					392,25	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE REF. MAIO/2025,

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE REF. MAIO/2025,

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

							Soma Gestora [37001]	30.900,35 1.692,35	29.208,00
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------	-----------

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

09/05/2025	05090001	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	39001 : 392058	1001011	NF-e Nº 224	04140003	05090001	2.500,00	2.500,00
			339030 : 1500.0000	5.032-6- FEP		14/04/2025	09/05/2025	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 ATENDER AS NECESSIDADES E AS DEMANDAS DOS EVENTOS DE AÇAÍ FEST E FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO.
NF-e Nº 224.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS DEMANDAS DOS EVENTOS DE AÇAÍ FEST E FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO.
NF-e Nº 224.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS DEMANDAS DOS EVENTOS DE AÇAÍ FEST E FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025.

13/05/2025	05130001	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	39001 : 392058	1001022	NFNº 226	04140003	05130001	9.600,00	9.600,00
			339030 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		14/04/2025	13/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS DEMANDAS DOS EVENTOS DE AÇAÍ FEST E FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO.
NF-e Nº 224.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS DEMANDAS DOS EVENTOS DE AÇAÍ FEST E FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO.
NF-e Nº 224.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS DEMANDAS DOS EVENTOS DE AÇAÍ FEST E FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025.

14/05/2025	05140001	47310236000198 : R.M MOTA PRODUÇÕES	39001 : 392059	2001194	NFNº	05140001	05140001	100.000,00	100.000,00
			339039 : 1701.0000	BB 9.221-5 CONVENIO 011/2025		14/05/2025	14/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 00000002, REFERENTE A 1º PARCELA DA CONTRATAÇÃO DA BANDA LAMBASAIA PARA APRESENTAR-SE NO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP, EM 15 DE MAIO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO DIA DE CABRALZINHO.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 00000002, REFERENTE A 1º PARCELA DA CONTRATAÇÃO DA BANDA LAMBASAIA PARA APRESENTAR-SE NO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP, EM 15 DE MAIO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO DIA DE CABRALZINHO.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SHOW ARTISTICO DA BANDA LAMBASAIA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DE CABRALZINHO, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº011/2025-SECULT GEA, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16042025-01 CCL/PMA E INEXIBILIDADE 007/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO Nº 008/2025.

14/05/2025	05140003	24.259.425/0001-88 : E & E S VALES LTDA	39001 : 391032	2001191	NFNº 153	04110002	05140002	194.265,66	190.283,21
			449051 : 1500.3110	BB - 21.511-2 EMENDA 2024		11/04/2025	14/05/2025	3.982,45	
			1007 - Imposto de Servicos - ISS					3.982,45	



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 NOTA FISCAL DE Nº 153, 1º BM DE MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE BEACH TENNIS MUNICIPAL REFERENTE O CONTRATO ATA SRP 01/2025-CCL/PMA E ORDEM DE SERVIÇOS 006/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 153, 1º BM DE MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE BEACH TENNIS MUNICIPAL REFERENTE O CONTRATO ATA SRP 01/2025-CCL/PMA E ORDEM DE SERVIÇOS 006/2025.

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

14/05/2025	05140006	02861176229 : ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001 : 392058	1001023	DIÁRIA	05130001	05140005	1.498,30	1.498,30
			339014 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		13/05/2025	14/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNCPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 09/05/2025, PARA REUNIR NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/04/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNCPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 09/05/2025, PARA REUNIR NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/04/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNCPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 09/05/2025, PARA REUNIR NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/04/2025/002-GAB-PMA.

14/05/2025	05140008	50152433000130 : ADLER J. D. RAYOL LTDA	39001 : 392059	1001022	NFNº	05130002	05140007	28.000,00	28.000,00
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		13/05/2025	14/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202500000000016, PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO GERAL- DENOMINADÃO ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202500000000016, PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO GERAL- DENOMINADÃO ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO/2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO GERAL DENOMINADO ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21042025/01-SEMCULT/PMA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025-SEMCULTE/CCL/PMA.

21/05/2025	05210001	47310236000198 : R.M MOTA PRODUÇÕES	39001 : 392059	2001194	NFNº	05140001	05210001	100.000,00	95.980,00
			339039 : 1701.0000	BB 9.221-5 CONVENIO 011/2025		14/05/2025	21/05/2025	4.020,00	
			1007 - Imposto de Servicos - ISS					4.020,00	



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 NOTA FISCAL DE Nº 00000003, REFERENTE A 2º PARCELA DA CONTRATAÇÃO DA BANDA LAMBASAIA PARA APRESENTAR-SE NO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP, EM 15 DE MAIO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO DIA DE CABRALZINHO.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 00000003, REFERENTE A 2º PARCELA DA CONTRATAÇÃO DA BANDA LAMBASAIA PARA APRESENTAR-SE NO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP, EM 15 DE MAIO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO DIA DE CABRALZINHO.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SHOW ARTISTICO DA BANDA LAMBASAIA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DE CABRALZINHO, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº011/2025-SECULT GEA, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16042025-01 CCL/PMA E INEXIBILIDADE 007/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO Nº 008/2025.

22/05/2025	05220001	15143832000134 : L. E. JOMAR	39001 : 392059	2001194	NFNº 48	05140004	05220001	99.720,00	99.720,00
			339039 : 1701.0000	BB 9.221-5 CONVENIO 011/2025		14/05/2025	22/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 48, SERVIÇO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM ILUMINAÇÃO E AFINS)

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 48, SERVIÇO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM ILUMINAÇÃO E AFINS)

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO E AFINS) A SER REALIZADO PARA O DIA DE CABRALZINHO, CONFORME PROCESSO Nº 09042025/01-SEMCULTE/PMA, ADESÃO DE ATA 001/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025-SEMCULTE/PMA.

28/05/2025	05280009	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	39001 : 392059	2001194	850	05280003	05280008	280,00	280,00
			339093 : 1701.0000	BB 9.221-5 CONVENIO 011/2025		28/05/2025	28/05/2025	0,00	

PAGO RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVENIO 011/2025 SECULT GEA CABRALZINHO 2025

LIQUIDADAO CONFORME EXTRTATO CC 9221-5 E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO 011/2025 SECULT GEA CABRALZINHO 2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESASA COM RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVENIO SECULT GEA Nº 011/2025 CABRALZINHO 2025.

29/05/2025	05290002	07981401000119 : N M BENTO - ME	39001 : 392059	1001010	NFS-e	04020004	05290002	10.220,00	10.220,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/04/2025	29/05/2025	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 DE HOSPEDAGEM/HOTELARIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES NO CARNAVAL 2025. PROCESSO Nº 11062024/01 - SEMPLAD/PMA. CREDENCIAMENTO Nº 001/2024. NFS-e Nº 202500000000012.

LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/HOTELARIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES NO CARNAVAL 2025. PROCESSO Nº 11062024/01 - SEMPLAD/PMA. CREDENCIAMENTO Nº 001/2024. NFS-e Nº 202500000000012.

VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/HOTELARIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES NO CARNAVAL 2025. PROCESSO Nº 11062024/01 - SEMPLAD/PMA. CREDENCIAMENTO Nº 001/2024.

30/05/2025	05300004	05837896252 : YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE	39001 : 392058	1001010	DIÁRIA	05120002	05300004	450,34	450,34
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		12/05/2025	30/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 06/04/2025, COM OBJETIVO DE REALIZAR A COBERTURA JORNALISTA/INSTITUCIONAL DA AGENTE OFICIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 06/04/2025, COM OBJETIVO DE REALIZAR A COBERTURA JORNALISTA/INSTITUCIONAL DA AGENTE OFICIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 06/04/2025, COM OBJETIVO DE REALIZAR A COBERTURA JORNALISTA/INSTITUCIONAL DA AGENTE OFICIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2025/002-GAB-PMA.

30/05/2025	05300005	05322607242 : LENNON DA COSTA GOMES	39001 : 392058	1001010	DIÁRIA	04240001	05300005	284,78	284,78
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		24/04/2025	30/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 24/04/2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/04/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 24/04/2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/04/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 24/04/2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/04/2025/002-GAB-PMA.

30/05/2025	05300012	73390755268 : EDIANE DOS SANTOS SILVA	39001 : 392058	1001010	DIÁRIA	04080002	05300012	174,92	174,92
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		08/04/2025	30/05/2025	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 DIÁRIA PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO E TURISMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 09/04/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPIOCA, A REUNIÃO SERÁ REALIZADA NO PRÉDIO DA UEAP/CAMPUS FAB, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO E TURISMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 09/04/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPIOCA, A REUNIÃO SERÁ REALIZADA NO PRÉDIO DA UEAP/CAMPUS FAB, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO E TURISMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 09/04/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPIOCA, A REUNIÃO SERÁ REALIZADA NO PRÉDIO DA UEAP/CAMPUS FAB, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2025/003-GAB-PMA.

30/05/2025	05300013	92670458220 : MICHELA VIDAL GUILHERME	39001 : 392058	1001010	DIÁRIA	04080001	05300013	174,92	174,92
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		08/04/2025	30/05/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA IÁRIA PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 09/04/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPIOCA, A REUNIÃO SERÁ REALIZADA NO PRÉDIO DA UEAP/CAMPUS FAB, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA IÁRIA PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 09/04/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPIOCA, A REUNIÃO SERÁ REALIZADA NO PRÉDIO DA UEAP/CAMPUS FAB, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 09/04/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPIOCA, A REUNIÃO SERÁ REALIZADA NO PRÉDIO DA UEAP/CAMPUS FAB, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2025/003-GAB-PMA.

30/05/2025	05300035	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001 : 392058	1001013	FOLPAG	01020019	05300034	20.215,20	18.033,87	
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/05/2025	2.181,33		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							1.744,54
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							436,79

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO REF. MAIO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO REF. MAIO/2025.

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

Soma Gestora [39001]	567.384,12	557.200,34
	10.183,78	



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	
						Total:		1.706.495,13	1.633.212,70
								73.282,43	

MUNICÍPIO DE AMAPÁ  ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial	GESTÃO : 2025					
	Maio / 2025					
	RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ [RT] [2025OB05140002]	*	35001	1599.3110	2001186	05140002	10.295,91
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB05140003]	*	39001	1500.3110	2001191	05140004	3.982,45
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB05140004]	*	36001	1599.3110	2001185	05140006	1.937,44
Soma do dia 14/05/2025:						16.215,80
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB05210001]	*	39001	1701.0000	2001194	05210002	4.020,00
Soma do dia 21/05/2025:						4.020,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB05300022]	*	30001	1500.0000	1001013	05300010	1.098,32
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB05300023]	*	26002	1500.0000	1001013	05300013	3.171,58
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB05300024]	*	29001	1500.0000	1001013	05300016	1.035,64
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB05300025]	*	31001	1500.0000	1001013	05300019	3.640,71
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB05300027]	*	33001	1500.0000	1001013	05300023	693,43
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB05300028]	*	33001	1500.0000	1001013	05300027	25,09
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB05300031]	*	34001	1500.0000	1001013	05300032	514,05
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB05300032]	*	36001	1500.0000	1001013	05300035	392,25
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB05300033]	*	37001	1500.0000	1001013	05300038	392,25
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB05300034]	*	35001	1500.0000	1001013	05300042	564,08
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB05300035]	*	39001	1500.0000	1001013	05300047	436,79
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB05300038]	*	32001	1500.0000	1001013	05300052	3.575,41
1009 : PENSÃO ALIMENTICA						
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2025		26002	1500.0000	1001022	05300001	259,58
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2025		26002	1500.0000	1001022	05300002	500,00
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. EXECUÇÃO CIVEL 05/2025 3ª PARCELA		26002	1500.0000	1001022	05300007	170,17
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. MAIO/2025		34001	1500.0000	1001022	05300003	447,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. MAIO/2025		33001	1500.0000	1001022	05300004	361,85
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. MAIO/2025		33001	1500.0000	1001022	05300005	428,54
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. MAIO/2025		26001	1500.0000	1001022	05300006	2.834,58
1038 : BLOQUEIO JUDICIAL - STTRANS						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL 30.05.2025 -19.903.064.420.101		26002	1500.0000	1001010	05300008	8.430,79
Soma do dia 30/05/2025:						28.972,43
Total de Despesa:						49.208,23
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						49.208,23
KELLEY LOBATO			PAULO JORGE DE OLIVEIRA			



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 809,108.19 ///OITOCENTOS E NOVE MIL, CENTO E OITO REAIS, DEZENOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 0001,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional REMANEJAMENTO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2037 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
Soma da Unidade:	15.000,00
29001 GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO	
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
339014 - 1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA	
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
339030 - 1599.3110 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339093 - 1700.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.978,57
Soma da Unidade:	157.978,57
37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
329022 - 1500.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	126.129,62
Soma da Unidade:	126.129,62
38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ	
2053 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
339030 - 1550.0000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
2055 PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
319011 - 1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
Soma da Unidade:	300.000,00
39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS, CIVIL E/OU RELIGIOSA	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
339093 - 1701.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
Soma da Unidade:	200.000,00
Total:	809.108,19

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2035 GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	
319013 - 1660.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.900,00
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00
Soma da Unidade:	15.000,00
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL	
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA	
1013 IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS	
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	81.000,00
449052 - 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
1014 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID	



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 0005/2025 [NC: 05020003]

Maio / 2025

449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.978,57
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
Soma da Unidade:	157.978,57
37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.129,62
Soma da Unidade:	126.129,62
38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ	
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
449051 - 1569.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
449061 - 1540.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE	
319013 - 1500.1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
Soma da Unidade:	300.000,00
39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
2058 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
319013 - 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
Soma da Unidade:	200.000,00
Total:	809.108,19

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Maio de 2025

KELLEY LOBATO



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 005/2025 [NC: 05010001]

Maio / 2025

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 28,000.00 ///VINTE E OITO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 2025,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional REMANEJAMENTO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2034 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	
339030 - 1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
Soma da Unidade:	28.000,00
Total:	28.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS	
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
2034 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	
339036 - 1661.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
339039 - 1661.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
Soma da Unidade:	28.000,00
Total:	28.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2025

KELLEY LOBATO



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 80,000.00 ///OITENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 2025,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional REMANEJAMENTO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

25001 AGENCIAS DISTRIAIS	
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIAL	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
2022 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
339030 - 1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
Soma da Unidade:	60.000,00
Total:	80.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

20001 GABINETE DO PREFEITO	
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
2022 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
319013 - 1500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
Soma da Unidade:	60.000,00
Total:	80.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2025

KELLEY LOBATO



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 05/2025 [NC: 05010002]

Maio / 2025

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 40.000,00 ///QUARENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 05,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional REMANEJAMENTO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)	
319004 - 1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
2034 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	
339039 - 1661.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
Total:	40.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)	
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.400,14
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.299,93
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.299,93
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS	
319004 - 1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
Total:	40.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Maio de 2025

KELLEY LOBATO



DECRETO 0005/2025

Maio / 2025

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 300,000.00 ///TREZENTOS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei LOA 2025,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS,CIVIL E/OU

339039-1701.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 05020001 300.000,00

Soma da Unidade: 300.000,00

Total: 300.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 2 de Maio de 2025

KELLEY LOBATO