

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA

BALANCETE MENSAL - SETEMBRO / 2025





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.508.762,41	14.511.100,81	Despesa Orçamentária (II)	1.057.781,00	8.425.733,05
Receita Corrente	1.722.287,21	15.159.527,31	Despesa Corrente	842.525,80	6.983.483,70
Ordinária	1.512.507,34	13.568.677,71	Ordinária	692.565,80	6.070.661,57
Vinculada	209.779,87	1.590.849,60	Vinculada	149.960,00	912.822,13
Receita de Capital	0,00	1.520.000,00	Despesa de Capital	215.255,20	1.442.249,35
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	215.255,20	1.442.249,35
Vinculada	0,00	1.520.000,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	213.524,80	2.168.426,50			
Transferências Recebidas (III)	0,00	23.800,00	Transferências Concedidas (IV)	348.121,44	4.398.077,11
Recebimentos Extraorçamentários (V)	62.430,80	4.098.484,21	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	143.038,28	10.044.334,68
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	119.063,87	2.637.769,05
Depósitos Restituíveis	62.430,80	4.098.484,21	Depósitos Restituíveis	23.974,41	7.406.565,63
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)	1.571.193,21	18.633.385,02	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.548.940,72	22.868.144,84
Saldo Anterior (IX)	12.630.795,95	16.887.808,26	Saldo Atual (X)	12.653.048,44	12.653.048,44
TOTAL (XI) = (VII+IX)	14.201.989,16	35.521.193,28	TOTAL (XII) = (VIII+X)	14.201.989,16	35.521.193,28
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	8.000,00	71.992.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00	8.000,00	71.992.000,00
Anulação	0,00		0,00	8.000,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			3.736.040,00	9.928.217,22	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		3.736.040,00	9.936.217,22	0,00

KELLEY LOBATO

KELLEY
LOBATO:63741
458287

Assinado de forma digital
por KELLEY
LOBATO:63741458287
Dados: 2025.10.15
22:38:00 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2025.10.15
14:59:24 -03'00'



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	8.306,63	921.006,56	899.651,28	29.661,91
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	17.193,19	15.636,01	1.571,36	31.257,84
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	123,54	975,40	352,47	746,47
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,00	360.748,60	360.748,60	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	65.001,34	72.184,18	123.758,47	13.427,05
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	8.780,62	1.219,99	9.588,14	412,47
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	1.200,06	785,96	1.318,25	667,77
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	8.771,07	480.821,32	256.592,85	232.999,54
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	14.100,51	4.191,62	6.179,50	12.112,63
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	3.332,24	6.240,87	6.435,28	3.137,83
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	50.773,33	481,77	0,00	51.255,10
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1104125 : CEF - 575221328-9 REC PROPRIOS	104 : 575221328	1500.000	1.889,29	191,74	81,10	1.999,93
Soma:			179.471,82	1.864.484,02	1.666.277,30	377.678,54
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	32,54	0,31	0,00	32,85
Soma:			32,54	0,31	0,00	32,85
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTTIUSO	001 : 15871	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	525.203,65	4.799,90	123.653,00	406.350,55

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	702.397,01	6.664,80	0,00	709.061,81
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	55,55	0,53	0,00	56,08
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	6.903,03	65,50	0,00	6.968,53
2001192 : BB 22.992-X CONVENIO 1AAVBV DEFESA CIVIL	001 : 22992	1700.000	10.588,10	100,47	0,00	10.688,57
2001194 : BB 9.221-5 CONVENIO 011/2025 SECULT-GEA CABRALZINHO	001 : 92215	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001200 : BB 9293-2 - CONV./013/2025 GEA 13 SETEMBRO	001 : 9293	1701.000	0,00	150.515,90	149.960,00	555,90
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	7.491.737,18	17.120,47	0,00	7.508.857,65
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	438.130,25	4.401,85	0,00	442.532,10
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	9.792,63	98,39	0,00	9.891,02
		Soma:	9.184.807,40	183.767,81	273.613,00	9.094.962,21
1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	63.833,77	605,70	0,00	64.439,47
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	40.497,54	384,27	0,00	40.881,81
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	638.639,57	5.035,40	113.116,77	530.558,20
2001191 : BB - 21.511-2 EMENDA 2024 INVEST. DORINALDO MALAFAIA	001 : 21511	1500.311	1.184.556,94	11.239,85	0,00	1.195.796,79
		Soma:	1.927.527,82	17.265,22	113.116,77	1.831.676,27
1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	979.093,32	9.367,33	0,00	988.460,65
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	39.181,37	374,87	0,00	39.556,24
		Soma:	1.018.274,69	9.742,20	0,00	1.028.016,89
		Total:	12.630.795,95	2.075.259,56	2.053.007,07	12.653.048,44

KELLEY LOBATO

Assinado de forma digital por KELLEY LOBATO:6374145 8287
Dados: 2025.10.15 22:38:16 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808 520
Dados: 2025.10.15 14:59:41 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808 520
Dados: 2025.10.15 14:59:41 -03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021101640134019
02/10/2025 11:22:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	8.306,63			5.886,832619		
01/09/2025	RESGATE	7.561,38			5.356,387832	1,411656556	530,444787
	Aplicação 23/07/2025	0,62			0,437167		
	Aplicação 29/08/2025	7.560,76			5.355,950665		
02/09/2025	RESGATE	532,56			377,096377	1,412264959	153,348410
	Aplicação 29/08/2025	532,56			377,096377		
10/09/2025	APLICAÇÃO	419.906,23			296.565,901994	1,415895176	296.719,250404
12/09/2025	RESGATE	27.625,00			19.493,754472	1,417120547	277.225,495932
	Aplicação 29/08/2025	217,31			153,348410		
	Aplicação 10/09/2025	27.407,69			19.340,406062		
19/09/2025	RESGATE	38.352,97			27.005,930956	1,420168409	250.219,564976
	Aplicação 10/09/2025	38.352,97			27.005,930956		
22/09/2025	RESGATE	14.026,16			9.872,173159	1,420777348	240.347,391817
	Aplicação 10/09/2025	14.026,16			9.872,173159		
22/09/2025	RESGATE JUDICIAL	3.526,83			2.482,324204	1,420777348	237.865,067613
	Aplicação 10/09/2025	3.526,83			2.482,324204		
22/09/2025	RESGATE JUDICIAL	9.000,00			6.334,560452	1,420777348	231.530,507161
	Aplicação 10/09/2025	9.000,00			6.334,560452		
29/09/2025	RESGATE	74.299,01			52.182,535537	1,423829050	179.347,971624
	Aplicação 10/09/2025	74.299,01			52.182,535537		
30/09/2025	RESGATE	225.808,69			158.524,428342	1,424440967	20.823,543282
	Aplicação 10/09/2025	225.808,69			158.524,428342		
30/09/2025	SALDO ATUAL	29.661,91			20.823,543282		20.823,543282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.306,63
APLICAÇÕES (+)	419.906,23
RESGATES (-)	400.732,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.181,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.181,65
SALDO ATUAL =	29.661,91

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JJ197597 ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 14:09 ELANO R MENDOCA COSTA	553.985.000.015.450	1.498,30 D	
01/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 14:10 EDUARDA C PANTALEAO	553.985.000.022.807	711,95 D	
01/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 14:10 LENNON DA COSTA GOMES	553.985.000.023.150	711,95 D	
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	90.101	4.639,18 D	
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.561,38 C	0,00 C
02/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:34 JOAO PAULO C CASTRO	553.985.000.005.172	524,76 D	
02/09/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2025	812.450.700.062.259	7,80 D	
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	532,56 C	0,00 C
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.875,56 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	206.743,72 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	30.589,02 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	297.988,01 C	
10/09/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.286,54 C	
10/09/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	5.665,12 C	
10/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 10/09 14:10 DORIVAN DOS SANTOS SOBRA	553.985.000.005.784	955,16 D	
10/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 10/09 14:10 DORIVAN DOS SANTOS SOBRA	553.985.000.005.784	3.456,85 D	
10/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 10/09 14:11 KELLEY LOBATO	553.985.000.008.179	3.456,85 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.486,18 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	3.285,77 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	58.120,41 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	37.292,88 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	49.723,85 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	42,86 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	56,65 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	642,98 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	857,30 D	
10/09/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	864,00 D	
10/09/2025		0000	13013	240 Contribuição AMEAP	28.358	6.000,00 D	

10/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	419.906,23 D	0,00 C
12/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 12/09 14:07 L. E. JOMAR	554.435.000.055.909	27.625,00 D	
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.625,00 C	0,00 C
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.309,29 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.062,62 C	
19/09/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.420,20 C	
19/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 19/09 12:49 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A	553.985.000.005.323	83.479,95 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	823,71 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14,20 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	12.355,78 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	213,03 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	16.474,37 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	284,04 D	
19/09/2025	0000	13013	240 Contribuição AMEAP	28.358	3.500,00 D	
19/09/2025	0000	13013	240 Contribuição AMEAP	28.358	5.000,00 D	
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.352,97 C	0,00 C
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI	92.201	7.000,00 D	
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI	92.202	7.000,00 D	
22/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2025	832.651.100.160.695	13,08 D	
22/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2025	832.651.100.160.696	13,08 D	
22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.026,16 C	0,00 C
29/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 29/09 15:04 ANDRE L FIGUEIREDO NUNES	551.902.000.010.548	450,34 D	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	92.901	2.461,64 D	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	92.902	1.965,17 D	
29/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.903	5.575,11 D	
29/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.904	641,92 D	
29/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.905	36.742,29 D	
29/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.906	1.058,70 D	
29/09/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	92.907	24.634,09 D	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE	92.908	769,75 D	

29/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.299,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.580,81 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	230.102,58 C	
30/09/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.201,44 C	
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.439,83 D	
			30/09 13:39 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	122.234,26 D	
			30/09 13:41 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.493,18 D	
			30/09 13:41 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	28.059,73 D	
			30/09 13:42 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.077,00 D	
			30/09 13:50 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	25.820,97 D	
			30/09 13:51 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	30.733,61 D	
			30/09 13:52 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.518,00 D	
			30/09 13:54 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.779,81 D	
			30/09 13:54 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	18.909,26 D	
			30/09 13:55 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	50.614,64 D	
			30/09 13:55 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.910,72 D	
			30/09 13:56 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.078,89 D	
			30/09 13:57 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	44.785,13 D	
			30/09 13:58 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.436,82 D	
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	42,01 D	
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	36.552,50 D	
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	630,21 D	
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	48.736,67 D	
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	840,28 D	
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	225.808,69 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	15.894,18			11.264,064945		
02/09/2025	RESGATE	1.416,59			1.003,062486	1,412264959	10.261,002459
	Aplicação 25/07/2025	1.416,59			1.003,062486		
25/09/2025	APLICAÇÃO	8.355,44			5.873,326221	1,422607852	16.134,328680
30/09/2025	APLICAÇÃO	6.967,63			4.891,483860	1,424440967	21.025,812540
30/09/2025	SALDO ATUAL	29.950,03			21.025,812540		21.025,812540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.894,18
APLICAÇÕES (+)	15.323,07
RESGATES (-)	1.416,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,37
SALDO ATUAL =	29.950,03

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 09/2025
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			1.299,01 C
19/09	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,29 C
19/09	19/	JUROS	3985-3		6,51 C

Saídos

SALDO 1.307,81 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310104745631
03/10/2025 10:54:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.400,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
02/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.451.200.028.104	12,69 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.062.260	3,90 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.416,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.439,83 C	
25/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,39 D	
25/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.355,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.038,01 C	
30/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,38 D	
30/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.967,63 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	123,54			87,553404		
02/09/2025	RESGATE	3,90			2,761521	1,412264959	84,791883
	Aplicação 30/05/2025	3,90			2,761521		
10/09/2025	APLICAÇÃO	36,10			25,496237	1,415895176	110,288120
19/09/2025	APLICAÇÃO	82,01			57,746672	1,420168409	168,034792
30/09/2025	APLICAÇÃO	507,11			356,006329	1,424440967	524,041121
30/09/2025	SALDO ATUAL	746,47			524,041121		524,041121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,54
APLICAÇÕES (+)	625,22
RESGATES (-)	3,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	746,47

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2025		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.062.261	3,90 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56,21 C	
10/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,44 D	
10/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,43 D	
10/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,24 D	
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	127,72 C	
19/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,02 D	
19/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,15 D	
19/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,54 D	
19/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	789,86 C	
30/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,31 D	
30/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,47 D	
30/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157,97 D	
30/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	507,11 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310104745631
03/10/2025 11:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	14.439,83 C	
				30/09 13:39 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	122.234,26 C	
				30/09 13:41 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.493,18 C	
				30/09 13:41 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	28.059,73 C	
				30/09 13:42 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	12.077,00 C	
				30/09 13:50 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	25.820,97 C	
				30/09 13:51 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	30.733,61 C	
				30/09 13:52 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.518,00 C	
				30/09 13:54 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.779,81 C	
				30/09 13:54 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	18.909,26 C	
				30/09 13:55 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	50.614,64 C	
				30/09 13:55 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	9.910,72 C	
				30/09 13:56 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	15.078,89 C	
				30/09 13:57 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	44.785,13 C	
				30/09 13:58 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	47.546,95 C	
				30/09 14:00 ICS ICMS ESTADUAL			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	16.704,21 C	
				30/09 14:01 ICS ICMS ESTADUAL			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	17.111,51 C	
				30/09 14:02 ICS ICMS ESTADUAL			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	2.746,59 C	
				30/09 14:03 ICS ICMS ESTADUAL			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	38.500,97 C	
				30/09 14:03 ICS ICMS ESTADUAL			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	1.220,60 C	
				30/09 14:04 ICS ICMS ESTADUAL			
30/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	17.500,00 C	

30/09 15:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

30/09/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	69.456,75 C
30/09 15:15 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/09/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	15.782,89 C
30/09 15:15 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/09/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	284.815,42 C
30/09 15:15 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/09/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	15.809,98 C
30/09 15:15 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/09/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	7.342,15 C
30/09 15:15 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/09/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	14.703,47 C
30/09 16:03 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/09/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	13.354,46 C
30/09 13:32 AMAPACRIANCA FELIZ					
30/09/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.090	7.215,75 C
30/09 13:34 AMAPAPROCAD-SUAS					
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.542	13.354,46 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.543	12.077,00 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.544	38.500,97 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.545	16.704,21 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.546	284.815,42 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.547	69.456,75 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.548	5.493,18 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.549	47.546,95 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.550	9.910,72 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.551	18.909,26 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.552	44.785,13 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.553	122.234,26 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.554	1.518,00 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.555	15.078,89 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.556	17.500,00 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.557	7.342,15 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.558	50.614,64 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.559	2.746,59 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.560	30.733,61 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.561	4.779,81 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.562	25.820,97 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.563	7.215,75 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.564	15.782,89 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.565	15.809,98 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.566	14.439,83 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.567	17.111,51 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.568	14.703,47 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.569	28.059,73 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.055	360,40 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.056	85,00 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.057	6,80 D

Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.058	3,40 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.059	74,80 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.060	23,80 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.061	10,20 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.062	57,80 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.063	20,40 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.064	13,60 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.065	13,60 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.066	47,60 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.067	142,80 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.068	20,40 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.069	17,00 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.070	10,20 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.071	78,20 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.072	3,40 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.073	47,60 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.074	10,20 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.075	34,00 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.076	20,40 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.077	17,00 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.078	17,00 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.079	20,40 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.080	13,60 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.081	27,20 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.082	20,40 D
Cobrança referente a 02/09/2025					

30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.134.083	3,40 D
Cobrança referente a 02/09/2025					
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021101640134020
02/10/2025 11:25:31

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	65.001,34			46.065,869029		
01/09/2025	APLICAÇÃO	7.642,94			5.414,163925	1,411656556	51.480,032954
02/09/2025	RESGATE	6.646,95			4.706,588489	1,412264959	46.773,444465
	Aplicação 04/08/2025	6.646,95			4.706,588489		
03/09/2025	APLICAÇÃO	735,22			520,373053	1,412871006	47.293,817518
04/09/2025	APLICAÇÃO	10.658,91			7.540,922531	1,413475600	54.834,740049
05/09/2025	APLICAÇÃO	3.064,85			2.167,382314	1,414079085	57.002,122363
08/09/2025	RESGATE	36.768,01			25.990,343698	1,414678868	31.011,778665
	Aplicação 04/08/2025	4.735,16			3.347,164792		
	Aplicação 05/08/2025	1.847,82			1.306,173545		
	Aplicação 07/08/2025	29,30			20,708115		
	Aplicação 11/08/2025	15.333,00			10.838,502414		
	Aplicação 13/08/2025	720,92			509,596709		
	Aplicação 18/08/2025	1.573,92			1.112,564481		
	Aplicação 20/08/2025	99,27			70,172583		
	Aplicação 25/08/2025	8.695,58			6.146,671007		
	Aplicação 28/08/2025	1.312,79			927,980562		
	Aplicação 29/08/2025	2.420,25			1.710,809490		
09/09/2025	APLICAÇÃO	79,54			56,200624	1,415286762	31.067,979289
10/09/2025	RESGATE	41.526,64			29.328,894331	1,415895176	1.739,084958
	Aplicação 29/08/2025	21.760,80			15.368,936842		
	Aplicação 01/09/2025	7.665,89			5.414,163925		
	Aplicação 03/09/2025	736,79			520,373053		
	Aplicação 04/09/2025	10.677,16			7.540,922531		
	Aplicação 05/09/2025	686,00			484,497980		
11/09/2025	APLICAÇÃO	25,51			18,009137	1,416503154	1.757,094095
12/09/2025	APLICAÇÃO	10.616,46			7.491,571569	1,417120547	9.248,665664
15/09/2025	APLICAÇÃO	195,50			137,896527	1,417729686	9.386,562191
16/09/2025	APLICAÇÃO	489,53			345,143192	1,418338855	9.731,705383
17/09/2025	APLICAÇÃO	15.182,59			10.699,890755	1,418948132	20.431,596138
18/09/2025	APLICAÇÃO	271,55			191,291854	1,419558615	20.622,887992
19/09/2025	APLICAÇÃO	21,02			14,801061	1,420168409	20.637,689053
22/09/2025	RESGATE	16.581,21			11.670,519679	1,420777348	8.967,169374
	Aplicação 05/09/2025	2.391,00			1.682,884334		
	Aplicação 09/09/2025	79,85			56,200624		
	Aplicação 11/09/2025	25,59			18,009137		
	Aplicação 12/09/2025	10.643,86			7.491,571569		
	Aplicação 15/09/2025	195,92			137,896527		
	Aplicação 16/09/2025	490,37			345,143192		
	Aplicação 17/09/2025	2.754,62			1.938,814296		
23/09/2025	APLICAÇÃO	155,44			109,357957	1,421387196	9.076,527331
24/09/2025	APLICAÇÃO	96,73			68,024057	1,421996912	9.144,551388
25/09/2025	APLICAÇÃO	999,01			702,238497	1,422607852	9.846,789885
26/09/2025	APLICAÇÃO	49,51			34,787376	1,423217398	9.881,577261
29/09/2025	RESGATE	729,38			512,266553	1,423829050	9.369,310708

	Aplicação 17/09/2025	729,38	512,266553		
30/09/2025	APLICAÇÃO	81,02	56,878453	1,424440967	9.426,189161
30/09/2025	SALDO ATUAL	13.427,05	9.426,189161		9.426,189161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.001,34
APLICAÇÕES (+)	50.365,33
RESGATES (-)	102.252,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,57
SALDO ATUAL =	13.427,05

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JJ197597 ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310104745631
03/10/2025 11:06:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.021.510	5.655,84 C	
				01/09 13:09 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
01/09/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	852,08 C	
01/09/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				00.489.828/0053-86 MINISTERIO DO PLANE			
01/09/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
				Cobrança referente 28/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	8,98 D	
				Cobrança referente 28/08/2025			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.642,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.712,62 C	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	6.536,00 D	
				341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	2.775,36 D	
				341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
02/09/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	40,41 D	
				Cobrança referente 29/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.062.270	7,80 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.646,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	757,67 C	
03/09/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
03/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	8,98 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
03/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	8,98 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	735,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	125,57 C	
04/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.382.270.000.000	10.542,32 C	
				059891160001-19 CONVENIO921551/2021			
04/09/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.658,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.019.801	20.184,87 C	

05/09 16:21 PM AMAPA-PAR -

05/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	12,00 C	
05/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.014.620	17.123,04 D	
05/09 13:34 FAB VIAGENS E TUR LTDA M						
05/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
Cobrança referente 03/09/2025						
05/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.064,85 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
08/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	450,83 C	
08/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	37.191,90 D	
08/09 17:37 REMAK E LTDA						
08/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,47 D	
Cobrança referente 04/09/2025						
08/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,47 D	
Cobrança referente 04/09/2025						
08/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.768,01 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	97,50 C	
09/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
Cobrança referente 05/09/2025						
09/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	8,98 D	
Cobrança referente 05/09/2025						
09/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,54 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	698,30 C	
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	42.198,00 D	
033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA						
10/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
Cobrança referente 06/09/2025						
10/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	8,98 D	
Cobrança referente 06/09/2025						
10/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	8,98 D	
Cobrança referente 08/09/2025						
10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.526,64 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	30,00 C	
11/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
Cobrança referente 09/09/2025						
11/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,51 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	70,00 C	
12/09/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.028	10.555,44 C	
05.965.546/0001-09 COMPANHIA DE ELETRI						
12/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
Cobrança referente 10/09/2025						
12/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.616,46 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	10,00 C	
15/09/2025	0000	14056	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	4.605.887.000.000	189,99 C	
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
15/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	

Cobrança referente 11/09/2025					
15/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	195,50 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	507,49 C
16/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D
Cobrança referente 12/09/2025					
16/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	8,98 D
Cobrança referente 12/09/2025					
16/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	489,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	15.196,06 C
17/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	13,47 D
Cobrança referente 15/09/2025					
17/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.182,59 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	294,00 C
18/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D
Cobrança referente 16/09/2025					
18/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	17,96 D
Cobrança referente 16/09/2025					
18/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	271,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	30,00 C
19/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D
Cobrança referente 17/09/2025					
19/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D
Cobrança referente 17/09/2025					
19/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,02 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	42,50 C
22/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.201	16.610,24 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
22/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D
Cobrança referente 18/09/2025					
22/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,49 D
Cobrança referente 18/09/2025					
22/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D
Cobrança referente 18/09/2025					
22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.581,21 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	168,91 C
23/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D
Cobrança referente 19/09/2025					
23/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	8,98 D
Cobrança referente 19/09/2025					
23/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	155,44 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	60,00 C
24/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.547.386.565.091	45,71 C
24/09 15:47 34028316000103 EMPRESA BRA					
24/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D

Cobrança referente 22/09/2025					
24/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D
Cobrança referente 22/09/2025					
24/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96,73 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.034,93 C
25/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,47 D
Cobrança referente 23/09/2025					
25/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,47 D
Cobrança referente 23/09/2025					
25/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	8,98 D
Cobrança referente 23/09/2025					
25/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	999,01 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	54,00 C
26/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D
Cobrança referente 24/09/2025					
26/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49,51 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	250,00 C
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	974,89 D
COMPUSERVICE					
29/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D
Cobrança referente 25/09/2025					
29/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	729,38 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	90,00 C
30/09/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D
Cobrança referente 26/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D
Cobrança referente 26/09/2025					
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81,02 D
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021101640134025
02/10/2025 11:41:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	8.780,62			6.222,744896		
01/09/2025	RESGATE	4.295,25			3.042,701840	1,411656556	3.180,043056
	Aplicação 22/08/2025	4.295,25			3.042,701840		
02/09/2025	RESGATE	3.261,86			2.309,665746	1,412264959	870,377310
	Aplicação 22/08/2025	3.261,86			2.309,665746		
03/09/2025	APLICAÇÃO	5,80			4,105116	1,412871006	874,482426
04/09/2025	APLICAÇÃO	15,09			10,675812	1,413475600	885,158238
12/09/2025	RESGATE	898,98			634,370874	1,417120547	250,787364
	Aplicação 22/08/2025	898,98			634,370874		
17/09/2025	APLICAÇÃO	399,92			281,842578	1,418948132	532,629942
18/09/2025	APLICAÇÃO	161,63			113,859335	1,419558615	646,489277
19/09/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,520709	1,420168409	650,009986
22/09/2025	RESGATE	900,97			634,138770	1,420777348	15,871216
	Aplicação 22/08/2025	335,31			236,006436		
	Aplicação 03/09/2025	5,83			4,105116		
	Aplicação 04/09/2025	15,17			10,675812		
	Aplicação 17/09/2025	400,44			281,842578		
	Aplicação 18/09/2025	144,22			101,508828		
23/09/2025	APLICAÇÃO	130,21			91,607691	1,421387196	107,478907
24/09/2025	APLICAÇÃO	137,51			96,702038	1,421996912	204,180945
25/09/2025	APLICAÇÃO	19,58			13,763455	1,422607852	217,944400
26/09/2025	APLICAÇÃO	11,04			7,757072	1,423217398	225,701472
29/09/2025	APLICAÇÃO	90,93			63,863003	1,423829050	289,564475
30/09/2025	SALDO ATUAL	412,47			289,564475		289,564475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.780,62
APLICAÇÕES (+)	976,71
RESGATES (-)	9.357,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,20
SALDO ATUAL =	412,47

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JJ197597 ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310104745631
03/10/2025 11:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 12:59 F FED COM AMAPA COM AP	550.261.000.071.588	3.525,00 D	
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPUSERVICE	90.101	770,25 D	
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.295,25 C	0,00 C
02/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,02 C	
02/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:36 KELLEY LOBATO	553.985.000.008.179	2.387,90 D	
02/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 02/09 13:36 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	553.985.000.020.158	898,98 D	
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.261,86 C	0,00 C
03/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,80 C	
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,80 D	0,00 C
04/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,09 C	
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,09 D	0,00 C
12/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 12/09 12:21 DARCY MARIA C RODRIGUES	553.985.000.005.298	898,98 D	
12/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	898,98 C	0,00 C
17/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	399,92 C	
17/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	399,92 D	0,00 C
18/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,85 C	
18/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
18/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
18/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	161,63 D	0,00 C
19/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPUSERVICE	92.201	132,97 D	
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPUSERVICE	92.202	768,00 D	
22/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	900,97 C	0,00 C

23/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,14 C	
23/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,07 C	
23/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	130,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,51 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	137,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,58 C	
25/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,76 C	
26/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
26/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	296,99 C	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
29/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	90,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030903262637011
03/10/2025 09:14:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.200,06			850,473066		
01/09/2025	APLICAÇÃO	117,50			83,235543	1,411656556	933,708609
15/09/2025	APLICAÇÃO	349,37			246,429205	1,417729686	1.180,137814
22/09/2025	RESGATE	1.163,35			818,812323	1,420777348	361,325491
	Aplicação 25/06/2025	106,97			75,290367		
	Aplicação 02/07/2025	99,33			69,915143		
	Aplicação 31/07/2025	533,78			375,698689		
	Aplicação 12/08/2025	340,12			239,389623		
	Aplicação 21/08/2025	83,15			58,518501		
23/09/2025	APLICAÇÃO	152,75			107,465439	1,421387196	468,790930
30/09/2025	SALDO ATUAL	667,77			468,790930		468,790930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200,06
APLICAÇÕES (+)	619,62
RESGATES (-)	1.163,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,44
SALDO ATUAL =	667,77

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310309032626371
03/10/2025 09:11:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.290.009.294	117,50 C	
				ESTADO DO AMAPA			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.120.001.924	349,37 C	
				ESTADO DO AMAPA			
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	349,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	950,00 D	
				COMPUSERVICE			
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.202	213,35 D	
				IMPrensa Nacional			
22/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.163,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.220.000.069	152,75 C	
				ESTADO DO AMAPA			
23/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030903262637012
03/10/2025 09:15:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	8.771,07			6.215,982139		
01/09/2025	RESGATE	5.448,60			3.859,720678	1,411656556	2.356,261461
	Aplicação 27/08/2025	5.448,60			3.859,720678		
02/09/2025	RESGATE	3.148,95			2.229,716159	1,412264959	126,545302
	Aplicação 27/08/2025	3.148,95			2.229,716159		
03/09/2025	APLICAÇÃO	19.182,71			13.577,113493	1,412871006	13.703,658795
08/09/2025	RESGATE	9.640,09			6.814,330954	1,414678868	6.889,327841
	Aplicação 27/08/2025	179,02			126,545302		
	Aplicação 03/09/2025	9.461,07			6.687,785652		
10/09/2025	APLICAÇÃO	17.548,19			12.393,707032	1,415895176	19.283,034873
12/09/2025	RESGATE	8.137,54			5.742,306127	1,417120547	13.540,728746
	Aplicação 03/09/2025	8.137,54			5.742,306127		
17/09/2025	APLICAÇÃO	327.928,26			231.106,587058	1,418948132	244.647,315804
24/09/2025	APLICAÇÃO	17.087,49			12.016,545082	1,421996912	256.663,860886
30/09/2025	RESGATE	132.602,98			93.091,242861	1,424440967	163.572,618025
	Aplicação 03/09/2025	1.633,86			1.147,021714		
	Aplicação 10/09/2025	17.654,10			12.393,707032		
	Aplicação 17/09/2025	113.315,02			79.550,514115		
30/09/2025	SALDO ATUAL	232.999,54			163.572,618025		163.572,618025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.771,07
APLICAÇÕES (+)	381.746,65
RESGATES (-)	158.978,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.459,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.459,98
SALDO ATUAL =	232.999,54

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J1615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310309032626371
03/10/2025 09:13:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.719	5.448,60 D	
				01/09 13:19 LUCIANE SANTOS DE JESUS			
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.448,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	898,98 D	
				02/09 13:35 DARCY MARIA C RODRIGUES			
02/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.801	2.249,97 D	
				02/09 12:29 PM AMAPA-PAR -			
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.148,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.020.004.290	19.182,71 C	
				ESTADO DO AMAPA			
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.182,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.119.067	1.498,30 D	
				08/09 17:34 DELEAN SANTOS GONCALVES			
08/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.784	2.387,90 D	
				08/09 17:31 DORIVAN DOS SANTOS SOBRA			
08/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.784	1.432,74 D	
				08/09 17:35 DORIVAN DOS SANTOS SOBRA			
08/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.227	349,84 D	
				08/09 17:33 LUIZ CARLOS SANTOS MOREN			
08/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.430	524,76 D	
				08/09 17:31 ARCANJO G P PINHEIRO			
08/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	284,78 D	
				08/09 17:32 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
08/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.090	599,32 D	
				08/09 17:32 DAVI DA SILVA COSTA			
08/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.023.327	711,95 D	
				08/09 17:35 CRISTIAN W SANTOS SOUZA			
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	1.850,50 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.640,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.090.002.381	17.548,19 C	
				ESTADO DO AMAPA			
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.548,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	2.767,68 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	2.273,88 D	

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P

12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.203	3.095,98 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.137,54 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.160.014.027	327.928,26 C	
ESTADO DO AMAPA						
17/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	327.928,26 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.230.012.345	17.087,49 C	
ESTADO DO AMAPA						
24/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.087,49 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/09/2025	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.178,03 C	
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	47.546,95 D	
30/09 14:00 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.704,21 D	
30/09 14:01 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	17.111,51 D	
30/09 14:02 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.746,59 D	
30/09 14:03 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	38.500,97 D	
30/09 14:03 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.220,60 D	
30/09 14:04 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
30/09/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	10.928,40 D	
30/09 14:00 FME AMAPA - FEB						
30/09/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,78 D	
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.602,98 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
 Período 09/2025
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			14.100,51 C
01/09	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	281,49 D
01/09	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	1.718,51 D
03/09	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	153,09 C
04/09	04/	JUROS	3985-3		0,44 C
04/09	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,15 C
08/09	07/	JUROS	3985-3		3,91 C
08/09	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,36 C
10/09	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	3.134,85 C
12/09	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	969,62 D
15/09	14/	JUROS	3985-3		5,64 C
15/09	14/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,96 C
15/09	13/	JUROS	3985-3		1,04 C
15/09	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,37 C
17/09	17/	JUROS	3985-3		8,04 C
17/09	17/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,80 C
22/09	22/	JUROS	3985-3		0,73 C
22/09	22/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,25 C
23/09	23/	JUROS	3985-3		4,39 C
23/09	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,51 C
25/09	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	44,94 D
25/09	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	0,59 D
25/09	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	5,27 D
25/09	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	2.165,23 D
25/09	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	1,41 D
25/09	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	7,60 D
25/09	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	10,84 D
25/09	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	145,75 D
25/09	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	5,90 D
25/09	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	0,37 D
25/09	25/	JUROS	3985-3		0,27 C
25/09	25/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,10 C
26/09	26/	JUROS	3985-3		7,89 C
26/09	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,77 C
29/09	28/	JUROS	3985-3		28,25 C
29/09	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		9,83 C

Saldos

SALDO 12.112,63 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.



Extrato de Conta Corrente

G3310309032626371
03/10/2025 09:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:18 LUCIANE SANTOS DE JESUS	553.985.000.015.719	2.000,00 D	
01/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.000,00 C	0,00 C
03/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.509.020.004.307	153,09 C	
03/09/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	153,09 D	0,00 C
10/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.509.090.002.365	3.134,85 C	
10/09/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	3.134,85 D	0,00 C
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSSERVICE	91.201	969,62 D	
12/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	969,62 C	0,00 C
25/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 25/09 14:43 KELLEY LOBATO	553.985.000.008.179	2.387,90 D	
25/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.387,90 C	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período 09/2025
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			3.332,24 C
02/09	02/	JUROS	3985-3		0,40 C
02/09	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,14 C
08/09	07/	JUROS	3985-3		0,18 C
08/09	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,06 C
08/09	06/	JUROS	3985-3		0,42 C
08/09	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,15 C
09/09	09/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.509	85,38 C
16/09	16/	JUROS	3985-3		0,67 C
16/09	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,23 C
18/09	18/	JUROS	3985-3		5,85 C
18/09	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,06 C
19/09	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	5.830,92 C
19/09	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,43 C
19/09	19/	JUROS	3985-3		1,22 C
22/09	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	4.400,83 D
22/09	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	612,06 D
22/09	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	0,19 D
22/09	21/	JUROS	3985-3		0,14 C
22/09	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,05 C
22/09	20/	JUROS	3985-3		5,74 C
22/09	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,02 C
25/09	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	1.420,16 D
25/09	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	2,04 D
25/09	25/	JUROS	3985-3		1,51 C
25/09	25/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,53 C
26/09	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	302,03 C
29/09	28/	JUROS	3985-3		0,55 C
29/09	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,19 C

Saldos

SALDO 3.137,83 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J1615714- KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310309032626371
03/10/2025 09:22:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.491.866.000.001	85,38 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
09/09/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	85,38 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/09/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.500	1.374,96 C	
				00.000.000/5832-78 BANCO DO BRASIL - I			
19/09/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.500	4.455,96 C	
				00.000.000/5832-78 BANCO DO BRASIL - I			
19/09/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.830,92 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	5.000,00 D	
				033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI			
22/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.160.708	13,08 D	
				Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.013,08 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
25/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.267	524,76 D	
				25/09 11:18 JOAO LEITE PIRES			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	897,44 D	
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A			
25/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.422,20 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
26/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.845.835.000.001	302,03 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
26/09/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	302,03 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030903262637018
03/10/2025 09:21:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	50.773,33			35.982,604377		
30/09/2025	SALDO ATUAL	51.255,10			35.982,604377		35.982,604377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.773,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,77
SALDO ATUAL =	51.255,10

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 09/10/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,9432	7,7172	9,7281	1,20259200	1,21393500

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 3703.000575221328-9	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.889,29C	1.571,009659
Aplicações	167,78C	138,972651
Resgates	75,73D	62,503325
Rendimento Bruto no Mês	18,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.999,93C	1.647,478985
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	6,73D	5,589009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	136,39C	113,026608
16 / 09	APLICACAO	23,24C	19,226521
25 / 09	RESGATE	69,00D	56,914316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	8,15C	6,719521

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 3703 | 000575221328-9

Data: 09/10/2025 - 10:26

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/09/2025	403586	DEB TARIFA	6,73 D	6,73 D
03/09/2025	000000	RESG AUT	6,73 C	0,00 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	100163	ARR CV IBC	138,15 C	138,15 C
10/09/2025	100163	TAR ARREC	1,76 D	136,39 C
10/09/2025	000000	APLIC AUT	136,39 D	0,00 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2025	100163	ARR CV IBC	25,00 C	25,00 C
16/09/2025	100163	TAR ARREC	1,76 D	23,24 C
16/09/2025	000000	APLIC AUT	23,24 D	0,00 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/09/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/09/2025	100163	ARR CV IBC	10,00 C	10,00 C
26/09/2025	100163	TAR ARREC	1,85 D	8,15 C
26/09/2025	000000	APLIC AUT	8,15 D	0,00 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	32,54			23,058559		
30/09/2025	SALDO ATUAL	32,85			23,058559		23,058559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	32,85

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030903262637022
03/10/2025 09:25:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	525.203,65			372.207,160973		
03/09/2025	RESGATE	10.542,32			7.461,629516	1,412871006	364.745,531457
	Aplicação 28/07/2025	10.542,32			7.461,629516		
26/09/2025	RESGATE	113.110,68			79.475,335363	1,423217398	285.270,196094
	Aplicação 28/07/2025	113.110,68			79.475,335363		
30/09/2025	SALDO ATUAL	406.350,55			285.270,196094		285.270,196094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525.203,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	123.653,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.799,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.799,90
SALDO ATUAL =	406.350,55

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310104745631
03/10/2025 10:28:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18610-4 CONVENIO921551-2021
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.382.270.000.000	10.542,32 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.542,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.882.496.000.000	113.110,68 D	
26/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.110,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	702.397,01			497.782,514780		
30/09/2025	SALDO ATUAL	709.061,81			497.782,514780		497.782,514780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702.397,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.664,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.664,80
SALDO ATUAL =	709.061,81

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031010474563016
03/10/2025 10:26:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18612-0 CONVENIO921559-2021
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	55,55			39,370333		
30/09/2025	SALDO ATUAL	56,08			39,370333		39,370333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	56,08

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031010474563026
03/10/2025 10:37:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	6.903,03			4.892,117542		
30/09/2025	SALDO ATUAL	6.968,53			4.892,117542		4.892,117542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.903,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,50
SALDO ATUAL =	6.968,53

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência

3985-3

Conta

22992-X PREFEITURA M AMAPA

Mês/ano referência

SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	10.588,10			7.503,693461		
30/09/2025	SALDO ATUAL	10.688,57			7.503,693461		7.503,693461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.588,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,47
SALDO ATUAL =	10.688,57

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 22992-X PREFEITURA M AMAPA
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 9293-2 PMAP DESFILE 13 SETEMBRO
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/09/2025	APLICAÇÃO	150.000,00			105.666,647657	1,419558615	105.666,647657
30/09/2025	RESGATE	149.960,00			105.276,388053	1,424440967	390,259604
	Aplicação 18/09/2025	149.960,00			105.276,388053		
30/09/2025	SALDO ATUAL	555,90			390,259604		390,259604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	149.960,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,90
SALDO ATUAL =	555,90

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340310104745631
03/10/2025 10:47:23

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9293-2 PMAP DESFILE 13 SETEMBRO
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.120.026.267	150.000,00 C	150.000,00 C
				ESTADO DO AMAPA			
18/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.055.909	149.960,00 D	
				30/09 14:26 L. E. JOMAR			
30/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.960,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 10/10/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0047	8,4094	10,6639	2,26367800	2,28642100

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 3709.000574171582-2	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.704.050,69C	752.779,630472
Aplicações	1.720.390,52C	752.779,630472
Resgates	1.720.390,52D	752.779,630472
Rendimento Bruto no Mês	17.120,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.721.171,16C	752.779,630472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 09	TRANSFER	1.720.390,52C	752.779,630472
29 / 09	TRANSFER	1.720.390,52D	752.779,630472

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 3709 | 000574171582-2

Data: 10/10/2025 - 12:06

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 10/10/2025
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0047	8,4094	10,6639	2,26367800	2,28642100

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 3709.000574171583-0	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	438.130,25C	193.547,954437
Aplicações	442.331,40C	193.547,954437
Resgates	442.331,40D	193.547,954437
Rendimento Bruto no Mês	4.401,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	442.532,10C	193.547,954437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 09	TRANSFER	2.480,57C	1.085,405689
29 / 09	TRANSFER	439.850,83C	192.462,548748
29 / 09	TRANSFER	2.480,57D	1.085,405689
29 / 09	TRANSFER	439.850,83D	192.462,548748

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 3709 | 000574171583-0
Data: 10/10/2025 - 12:08
Mês: Setembro/2025
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 10/10/2025
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0047	8,4094	10,6639	2,26367800	2,28642100

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 3709.000574171576-8	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.792,63C	4.325,982227
Aplicações	9.886,53C	4.325,982227
Resgates	9.886,53D	4.325,982227
Rendimento Bruto no Mês	98,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.891,02C	4.325,982227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 09	TRANSFER	9.886,53C	4.325,982227
29 / 09	TRANSFER	9.886,53D	4.325,982227

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 3709 | 000574171576-8
Data: 10/10/2025 - 12:05
Mês: Setembro/2025
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021638471334010
02/10/2025 16:45:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	63.833,77			45.238,426536		
30/09/2025	SALDO ATUAL	64.439,47			45.238,426536		45.238,426536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.833,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	605,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	605,70
SALDO ATUAL =	64.439,47

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021638471334007
02/10/2025 16:42:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021638471334011
02/10/2025 16:46:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	40.497,54			28.700,248067		
30/09/2025	SALDO ATUAL	40.881,81			28.700,248067		28.700,248067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.497,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,27
SALDO ATUAL =	40.881,81

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021638471334008
02/10/2025 16:43:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021638471334012
02/10/2025 16:46:36

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	638.639,57			452.598,183652		
01/09/2025	RESGATE	113.116,77			80.130,517242	1,411656556	372.467,666410
	Aplicação 04/07/2024	113.116,77			80.130,517242		
30/09/2025	SALDO ATUAL	530.558,20			372.467,666410		372.467,666410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	638.639,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	113.116,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.035,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.035,40
SALDO ATUAL =	530.558,20

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J1615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320216384713341
02/10/2025 16:44:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21510-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	5.655,84 D	
				01/09 13:09 PMA RECURSOS PROPRIOS			
01/09/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.214	107.460,93 D	
				01/09 13:08 J V 2 CONSTRUCAO LTDA			
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.116,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031358032083010
03/10/2025 14:06:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.184.556,94			839.484,972449		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.195.796,79			839.484,972449		839.484,972449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.184.556,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.239,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.239,85
SALDO ATUAL =	1.195.796,79

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21511-2 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031010474563031
03/10/2025 10:44:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	979.093,32			690.814,910072		
30/09/2025	SALDO ATUAL	988.460,65			690.814,910072		690.814,910072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979.093,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.367,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.367,33
SALDO ATUAL =	988.460,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031010474563032
03/10/2025 10:45:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	39.181,37			27.645,043168		
30/09/2025	SALDO ATUAL	39.556,24			27.645,043168		27.645,043168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.181,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,87
SALDO ATUAL =	39.556,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031010474563030
03/10/2025 10:44:05

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

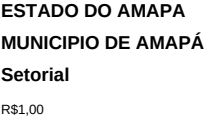
Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 30/09/2025												
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	1.722.287,21	15.159.527,31	0,00	0,00	15.159.527,31	213.524,80	2.168.426,50	1.508.762,41	12.991.100,81	1.948.819,56
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.434.449,56	1.434.449,56	76.691,69	1.514.030,34	0,00	0,00	1.514.030,34	0,00	0,00	76.691,69	1.514.030,34	-79.580,78
111 - IMPOSTOS	1.387.154,95	1.387.154,95	76.691,69	1.489.326,60	0,00	0,00	1.489.326,60	0,00	0,00	76.691,69	1.489.326,60	-102.171,65
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	50.231,65	50.231,65	886,30	7.631,18	0,00	0,00	7.631,18	0,00	0,00	886,30	7.631,18	42.600,47
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	49.099,32	49.099,32	886,30	7.631,18	0,00	0,00	7.631,18	0,00	0,00	886,30	7.631,18	41.468,14
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.578,00	15.578,00	886,30	6.710,01	0,00	0,00	6.710,01	0,00	0,00	886,30	6.710,01	8.867,99
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33.521,32	33.521,32	0,00	921,17	0,00	0,00	921,17	0,00	0,00	0,00	921,17	32.600,15
111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.132,33	1.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,33
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.132,33	1.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,33
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	407.877,97	407.877,97	12.365,38	767.074,57	0,00	0,00	767.074,57	0,00	0,00	12.365,38	767.074,57	-359.196,60
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	407.877,97	407.877,97	12.365,38	767.074,57	0,00	0,00	767.074,57	0,00	0,00	12.365,38	767.074,57	-359.196,60
111303110000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	407.877,97	407.877,97	12.365,38	767.074,57	0,00	0,00	767.074,57	0,00	0,00	12.365,38	767.074,57	-359.196,60
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	929.045,33	929.045,33	63.440,01	714.620,85	0,00	0,00	714.620,85	0,00	0,00	63.440,01	714.620,85	214.424,48
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	929.045,33	929.045,33	63.440,01	714.620,85	0,00	0,00	714.620,85	0,00	0,00	63.440,01	714.620,85	214.424,48
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	887.285,28	887.285,28	62.232,22	644.293,98	0,00	0,00	644.293,98	0,00	0,00	62.232,22	644.293,98	242.991,30
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	8.238,73	8.238,73	1.207,79	40.355,60	0,00	0,00	40.355,60	0,00	0,00	1.207,79	40.355,60	-32.116,87
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33.521,32	33.521,32	0,00	29.971,27	0,00	0,00	29.971,27	0,00	0,00	0,00	29.971,27	3.550,05
112 - TAXAS	47.294,61	47.294,61	0,00	24.703,74	0,00	0,00	24.703,74	0,00	0,00	0,00	24.703,74	22.590,87
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.095,92	33.095,92	0,00	19.411,98	0,00	0,00	19.411,98	0,00	0,00	0,00	19.411,98	13.683,94
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	21.255,48	21.255,48	0,00	1.269,46	0,00	0,00	1.269,46	0,00	0,00	0,00	1.269,46	19.986,02
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.255,48	21.255,48	0,00	1.269,46	0,00	0,00	1.269,46	0,00	0,00	0,00	1.269,46	19.986,02
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	11.840,44	11.840,44	0,00	18.142,52	0,00	0,00	18.142,52	0,00	0,00	0,00	18.142,52	-6.302,08
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	11.840,44	11.840,44	0,00	18.142,52	0,00	0,00	18.142,52	0,00	0,00	0,00	18.142,52	-6.302,08
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.198,69	14.198,69	0,00	5.291,76	0,00	0,00	5.291,76	0,00	0,00	0,00	5.291,76	8.906,93
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.198,69	14.198,69	0,00	5.291,76	0,00	0,00	5.291,76	0,00	0,00	0,00	5.291,76	8.906,93
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	14.198,69	14.198,69	0,00	5.291,76	0,00	0,00	5.291,76	0,00	0,00	0,00	5.291,76	8.906,93
12 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	10.555,44	130.380,10	0,00	0,00	130.380,10	0,00	0,00	10.555,44	130.380,10	-129.380,10
124 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	10.555,44	130.380,10	0,00	0,00	130.380,10	0,00	0,00	10.555,44	130.380,10	-129.380,10
1241 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	10.555,44	130.380,10	0,00	0,00	130.380,10	0,00	0,00	10.555,44	130.380,10	-129.380,10
124150 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	10.555,44	130.380,10	0,00	0,00	130.380,10	0,00	0,00	10.555,44	130.380,10	-129.380,10
124150010000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000,00	1.000,00	10.555,44	130.380,10	0,00	0,00	130.380,10	0,00	0,00	10.555,44	130.380,10	-129.380,10
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.890,41	26.890,41	65.517,76	727.346,60	0,00	0,00	727.346,60	0,00	0,00	65.517,76	727.346,60	-700.456,19
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.890,41	26.890,41	65.517,76	727.346,60	0,00	0,00	727.346,60	0,00	0,00	65.517,76	727.346,60	-700.456,19
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.890,41	26.890,41	65.517,76	727.346,60	0,00	0,00	727.346,60	0,00	0,00	65.517,76	727.346,60	-700.456,19
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.890,41	26.890,41	65.517,76	727.346,60	0,00	0,00	727.346,60	0,00	0,00	65.517,76	727.346,60	-700.456,19
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.979,80	12.979,80	31.771,17	456.492,82	0,00	0,00	456.492,82	0,00	0,00	31.771,17	456.492,82	-443.513,02
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	7.867,20	7.867,20	15.965,47	65.669,83	0,00	0,00	65.669,83	0,00	0,00	15.965,47	65.669,83	-57.802,63
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	5.003,41	5.003,41	515,90	1.758,08	0,00	0,00	1.758,08	0,00	0,00	515,90	1.758,08	3.245,33
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.040,00	1.040,00	17.265,22	203.425,87	0,00	0,00	203.425,87	0,00	0,00	17.265,22	203.425,87	-202.385,87
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.472.683,40	13.472.683,40	1.569.522,32	12.776.438,91	0,00	0,00	12.776.438,91	213.524,80	2.168.426,50	1.355.997,52	10.608.012,41	2.864.670,99
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.419.113,76	9.419.113,76	937.454,57	7.640.975,96	0,00	0,00	7.640.975,96	117.111,26	1.352.869,34	820.343,31	6.288.106,62	3.131.007,14
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.116.253,28	8.116.253,28	919.798,70	7.489.434,61	0,00	0,00	7.489.434,61	117.111,26	1.352.869,34	802.687,44	6.136.565,27	1.979.688,01
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	8.113.981,61	8.113.981,61	918.824,91	7.479.897,27	0,00	0,00	7.479.897,27	116.916,51	1.350.961,90	801.908,40	6.128.935,37	1.985.046,24
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.328.137,44	7.328.137,44	584.582,76	6.754.811,20	0,00	0,00	6.754.811,20	116.916,51	1.350.961,90	467.666,25	5.403.849,30	1.924.288,14
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 30/09/2025												
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	334.242,15	725.086,07	0,00	0,00	725.086,07	0,00	0,00	334.242,15	725.086,07	-359.495,29
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	973,79	9.537,34	0,00	0,00	9.537,34	194,75	1.907,44	779,04	7.629,90	-5.358,23
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.271,67	2.271,67	973,79	9.537,34	0,00	0,00	9.537,34	194,75	1.907,44	779,04	7.629,90	-5.358,23
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	164.473,84	164.473,84	15.477,84	131.939,08	0,00	0,00	131.939,08	0,00	0,00	15.477,84	131.939,08	32.534,76
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	164.473,84	164.473,84	15.477,84	131.939,08	0,00	0,00	131.939,08	0,00	0,00	15.477,84	131.939,08	32.534,76
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	164.473,84	164.473,84	15.477,84	131.939,08	0,00	0,00	131.939,08	0,00	0,00	15.477,84	131.939,08	32.534,76
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	19.602,27	0,00	0,00	19.602,27	0,00	0,00	2.178,03	19.602,27	7.929,96
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	26.532,23	26.532,23	2.178,03	19.602,27	0,00	0,00	19.602,27	0,00	0,00	2.178,03	19.602,27	6.929,96
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	26.532,23	26.532,23	2.178,03	19.602,27	0,00	0,00	19.602,27	0,00	0,00	2.178,03	19.602,27	6.929,96
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	632.067,75	5.135.462,95	0,00	0,00	5.135.462,95	96.413,54	815.557,16	535.654,21	4.319.905,79	-266.336,15
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.486.866,76	3.486.866,76	482.067,75	4.098.951,49	0,00	0,00	4.098.951,49	96.413,54	815.557,16	385.654,21	3.283.394,33	203.472,43
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.277.871,40	3.277.871,40	477.183,31	3.991.087,82	0,00	0,00	3.991.087,82	95.436,66	798.217,51	381.746,65	3.192.870,31	85.001,09
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.277.871,40	3.277.871,40	477.183,31	3.991.087,82	0,00	0,00	3.991.087,82	95.436,66	798.217,51	381.746,65	3.192.870,31	85.001,09
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	93.328,04	93.328,04	4.109,92	80.329,18	0,00	0,00	80.329,18	821,98	16.065,81	3.287,94	64.263,37	29.064,67
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	93.328,04	93.328,04	4.109,92	80.329,18	0,00	0,00	80.329,18	821,98	16.065,81	3.287,94	64.263,37	29.064,67
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	44.120,42	44.120,42	774,52	6.369,31	0,00	0,00	6.369,31	154,90	1.273,84	619,62	5.095,47	39.024,95
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.120,42	44.120,42	774,52	6.369,31	0,00	0,00	6.369,31	154,90	1.273,84	619,62	5.095,47	39.024,95
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	71.546,90	71.546,90	0,00	21.165,18	0,00	0,00	21.165,18	0,00	0,00	0,00	21.165,18	50.381,72
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	71.546,90	71.546,90	0,00	21.165,18	0,00	0,00	21.165,18	0,00	0,00	0,00	21.165,18	50.381,72
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
172250210000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	564.702,88	564.702,88	150.000,00	1.036.511,46	0,00	0,00	1.036.511,46	0,00	0,00	150.000,00	1.036.511,46	-471.808,58
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	564.702,88	564.702,88	150.000,00	1.036.511,46	0,00	0,00	1.036.511,46	0,00	0,00	150.000,00	1.036.511,46	-471.808,58
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	564.702,88	564.702,88	150.000,00	1.036.511,46	0,00	0,00	1.036.511,46	0,00	0,00	150.000,00	1.036.511,46	-471.808,58
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.897,00	4.897,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-6.434,36
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
1922 - RESTITUIÇÕES	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
192299010000-Outras Restituições - Principal	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
199099 -	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2 - RECEITA DE CAPITAL	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	2.493.608,96
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	2.493.608,96



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.544.608,17	3.544.608,17	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	2.024.608,17
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.541.528,17	3.541.528,17	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	2.021.528,17
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.541.528,17	3.541.528,17	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	2.021.528,17
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.541.528,17	3.541.528,17	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	2.021.528,17
2418 -	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
241899 -	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
TOTAL	18.953.529,33	18.953.529,33	1.722.287,21	16.679.527,31	0,00	0,00	16.679.527,31	213.524,80	2.168.426,50	1.508.762,41	14.511.100,81	4.442.428,52

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.10.15
15:00:36 -03'00'



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1038 : BLOQUEIO JUDICIAL - STTRANS	3.486.467,31	0,00	3.486.467,31
Soma:	3.486.467,31	0,00	3.486.467,31
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	133.524,66	11.609,03	145.133,69
Soma:	133.524,66	11.609,03	145.133,69
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	119.778,46	12.365,38	132.143,84
Soma:	119.778,46	12.365,38	132.143,84
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	253.476,09	33.329,86	286.805,95
Soma:	253.476,09	33.329,86	286.805,95
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
1009 : PENSAO ALIMENTICA	6.358,55	759,58	7.118,13
Soma:	6.358,55	759,58	7.118,13
2.1.8.8.1.01.10 : PENSAO ALIMENTICIA			
1050 : PENSAO ALIMENTICA ADM	1.519,16	0,00	1.519,16
Soma:	1.519,16	0,00	1.519,16
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	25.482,49	4.196,78	29.679,27
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.393,56	0,00	8.393,56
Soma:	33.876,05	4.196,78	38.072,83
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	372,45	0,00	372,45
1052 : EXECUÇÃO CIVEL ADM	170,17	170,17	340,34
2012 : EXECUÇÃO CIVIL ORDEM JUDICIAL - EDUCAÇÃO	340,34	0,00	340,34
9999 : OUTRAS RETENCOES	170,17	0,00	170,17
Soma:	1.053,13	170,17	1.223,30
Total:	4.036.053,41	62.430,80	4.098.484,21

KELLEY LOBATO

KELLEY
LOBATO:63741458287

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.10.15 22:39:09 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.10.15 15:00:49
-03'00'



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				Setembro / 2025
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # [RT] [2025OB09010001]	33001	09010001	001:21510	5.655,84
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- ROSELY DIAS PIRES SILVA	26002	09010002	001:6128	431,37
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- RAIMUNDO NONATO DA SILVA	26002	09010003	001:6128	278,30
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- MARIA JHULIENDRA ALMEIDA FIGUEIREDO	26002	09010004	001:6128	17,50
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- MIZAEEL SERRAO DE SOUZA	26002	09010005	001:6128	15,50
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA	26002	09010006	001:6128	15,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- MARIA JHULIENDRA ALMEIDA FIGUEIREDO	26002	09010007	001:6128	15,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- CLEIVISON MARQUES PEREIRA	26002	09010008	001:6128	382,66
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- FRANCISLON DOS SANTOS SOUSA	26002	09010009	001:6128	316,25
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- ARON COSTA MACIEL	26002	09010010	001:6128	138,15
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26002	09010011	001:6128	1.153,00
172152010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # RECEITA- IPI EXPORTAÇÃO CTA MUNICIPIO - IPI	26002	09010012	001:9491	146,87
172152010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # [2025GR09010012] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26002	09010013	001:9491	-29,37
Soma deduções do dia 01/09/2025:				-29,37
Soma do dia 01/09/2025:				8.536,07
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	26002	09020001	001:6128	299,17
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- BERNADETE BARATA LOBATO PIRES	26002	09020002	001:6128	278,30
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- PABLO FORLAN RODRIGUES DA COSTA	26002	09020003	001:6128	382,66
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- JÓ DE SOUZA CYRILLO	26002	09020004	001:6128	417,45
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- WESLEY CASTRO CYRILLO	26002	09020005	001:6128	313,09
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- FERNANCI FERREIRA DOS SANTOS	26002	09020006	001:6128	278,30
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- ROSIETE DIAS PIRES	26002	09020007	001:6128	431,37
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN - DANIELLE LACERDA DE LIMA COLLARES	26002	09020008	001:6128	15,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- ERALDO SANTOS DA SILVA	26002	09020009	001:6128	297,28
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN - ILZO RAMOS MAGAVE DE SOUZA	26002	09020010	001:6128	30,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN - JULIANA BITTERN COURT PEREIRA	26002	09020011	001:6128	95,57
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES # RECEITA - SIMPLES NACIONAL - SNA.	26002	09020012	001:9054	25,02



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				Setembro / 2025
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
Soma deduções do dia 02/09/2025:				0,00
Soma do dia 02/09/2025:				2.863,21
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- JOZIAS NASCIMENTO FERREIRA	26002	09030001	001:6128	10,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- LEONARDO ALCANTARA DE DEUS	26002	09030002	001:6128	2,00
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES # RECEITA - SIMPLES NACIONAL - SNA.	26002	09030003	001:9054	5,80
172151010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # RECEITA- IPVA IMP S VEIC AUTOM	26002	09030004	001:9497	191,36
172150010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # RECEITA - ICMS	26002	09030006	001:9494	23.978,39
172151010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal # [2025GR09030004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	09030005	001:9497	-38,27
172150010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2025GR09030006] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	09030007	001:9494	-4.795,68
Soma deduções do dia 03/09/2025:				-4.833,95
Soma do dia 03/09/2025:				19.353,60
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- SILAS GUEDES ARAUJO JÚNIOR	26002	09040001	001:6128	150,00
111250010000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - # IPTU- JANELE DO SOCORRO LOBATO DO VALE	26002	09040002	001:6128	97,92
111250010000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - # IPTU- JANELE DO SOCORRO LOBATO DO VALE	26002	09040003	001:6128	83,46
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- ADRIANGELO ALMEIDA ARAÚJO	26002	09040004	001:6128	27,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- ADRIANGELO ALMEIDA ARAÚJO	26002	09040005	001:6128	36,00
111250010000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - # IPTU- JANELE DO SOCORRO LOBATO DO VALE	26002	09040006	001:6128	56,45
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES # RECEITA - SIMPLES NACIONAL - SNA.	26002	09040007	001:9054	15,09
Soma deduções do dia 04/09/2025:				0,00
Soma do dia 04/09/2025:				465,92
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- DARLEY LOPES FERREIRA	26002	09050002	001:6128	56,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- DARLEY LOPES FERREIRA	26002	09050003	001:6128	26,50
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- ODENILSON TAVARES DA COSTA	26002	09050004	001:6128	10,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- LEONARDO ALCANTARA DE DEUS	26002	09050005	001:6128	5,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN - TCI PROJESTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUÇÃO CRECHE MARIA ELIZA RETIDO NOTA FISCAL REFERENTE 4º BOLETIM	26002	09050006	001:6128	20.184,87
Soma deduções do dia 05/09/2025:				0,00
Soma do dia 05/09/2025:				20.282,37
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	26002	09080001	001:6128	316,25
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	26002	09080002	001:6128	278,30
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09080003	001:6128	54,00
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025101010] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ				Pag: 2 / 8



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				Setembro / 2025
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# ISSQN- RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09080004	001:6128	25,00
# ISSQN- JEFESON FERREIRA FIGUEIREDO				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09080005	001:6128	14,75
# ISSQN- MIZAEI SERRAO DE SOUZA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09080006	001:6128	10,00
# ISSQN- LEONARDO ALCANRARA DE DEUS				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09080007	104:575221328	138,15
# ISSQN				
Soma deduções do dia 08/09/2025:				0,00
Soma do dia 08/09/2025:				836,45
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09090001	001:6128	30,00
# ISSQN - ILZO RAMOS MAGAVE DE SOUZA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09090002	001:9510	85,38
# ISSQN- SUPERINTENDENCIA REGIONAL				
Soma deduções do dia 09/09/2025:				0,00
Soma do dia 09/09/2025:				115,38
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09100001	001:6128	55,00
# ISSQN -ALEMAX SILVA DE JESUS				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09100002	001:6128	15,00
# ISSQN- MARIA JHULIENDRA ALMEIDA FIGUEIREDO				
171151110000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26002	09100003	001:5031	252.905,82
# RECEITA - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM.				
171151310000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	26002	09100005	001:5031	334.242,15
# RECEITA - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM.				
171152010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	26002	09100006	001:5037	56,21
# RECEITA - ITR				
172151010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	09100008	001:9497	3.918,56
# RECEITA- IPVA IMP S VEIC AUTOM				
172150010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	09100010	001:9494	21.935,24
# RECEITA - ICMS				
171151110000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26002	09100004	001:5031	-50.581,15
# [2025GR09100003] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
171152010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	26002	09100007	001:5037	-11,24
# [2025GR09100006] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
172151010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	26002	09100009	001:9497	-783,71
# [2025GR09100008] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPVA - Principal				
172150010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	09100011	001:9494	-4.387,05
# [2025GR09100010] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
Soma deduções do dia 10/09/2025:				-55.763,15
Soma do dia 10/09/2025:				557.364,83
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09110001	001:6128	10,00
# ISSQN - LEONARDO ALCANTARA DE DEUS				
Soma deduções do dia 11/09/2025:				0,00
Soma do dia 11/09/2025:				10,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09120001	104:575221328	25,00
# ISSQN - SELMA DE VILHENA FERNANDES				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09120003	001:6128	438,99
# ISSQN- ANTONIO VICENTE DA SILVA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09120004	001:6128	38,50
# ISSQN- ANTONIO MARCOS MENDONÇA PONTES				



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				Setembro / 2025
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- DANIELLE LACAEDA DE LIMA COLLARES	26002	09120005	001:6128	15,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- MIZAEEL SERRAO DE SOUZA	26002	09120006	001:6128	15,00
124150010000 : 1751.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - # PELA CONTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NESTA DATA	33001	09120007	001:6128	10.555,44
Soma deduções do dia 12/09/2025:				0,00
Soma do dia 12/09/2025:				11.087,93
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN - COMPANHIA DE ELETRICIDDAE DO AMAPA CEA	26002	09150001	001:6128	14.492,84
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN - COMPANHIA DE ELETRICIDDAE DO AMAPA CEA	26002	09150002	001:6128	15,46
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A	26002	09150003	001:6128	687,76
172152010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # RECEITA- IPI EXPORTAÇÃO CTA MUNICIPIO - IPI	26002	09150004	001:9491	436,71
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	26002	09150006	001:6128	189,99
172499010100 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas # PELA TRANSFERENCIA CONVENIO 011/2025 SECULT GEA REFERENTE FESTVIDIDADES CABRALZINHO.	39001	09150007	001:9293	150.000,00
172152010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal # [2025GR09150004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26002	09150005	001:9491	-87,34
Soma deduções do dia 15/09/2025:				-87,34
Soma do dia 15/09/2025:				165.735,42
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- ILZO RAMOS MAGAVE DE SOUZA	26002	09160001	001:6128	30,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN - DANIELLE LACERDA DE LIMA COLLARES	26002	09160002	001:6128	54,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN - DENILSON DE JESUS DA COSTA	26002	09160003	001:6128	132,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN - LEONARDO ALCANTARA DE DEUS	26002	09160004	001:6128	10,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN - DENILSON DE JESUS DA COSTA	26002	09160005	001:6128	68,00
Soma deduções do dia 16/09/2025:				0,00
Soma do dia 16/09/2025:				294,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN - DANIELLE LACERDA DE LIMA COLLARES	26002	09170001	001:6128	15,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN - RODOLFO MACIEL MENDONÇA	26002	09170002	001:6128	15,00
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES # RECEITA - SIMPLES NACIONAL - SNA.	26002	09170003	001:9054	399,92
172150010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # RECEITA - ICMS	26002	09170004	001:9494	409.910,32
172150010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal # [2025GR09170004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	09170005	001:9494	-81.982,06
Soma deduções do dia 17/09/2025:				-81.982,06
Soma do dia 17/09/2025:				328.358,18
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal # ISSQN- MARIA JHULIENDRA ALMEIDA FIGUEIREDO	26002	09180001	001:6128	12,50
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09180002	001:6128	10,00
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025101010] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ				Pag: 4 / 8



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				Setembro / 2025
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# ISSQN- CARLOS ALAN SANTOS FIGUEIREDO				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09180003	001:6128	20,00
# ISSQN- GEAN DA SILVA MORAIS				
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	26002	09180004	001:9054	161,63
# RECEITA - SIMPLES NACIONAL - SNA.				
Soma deduções do dia 18/09/2025:				0,00
Soma do dia 18/09/2025:				204,13
111250010000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	26002	09190001	001:6128	146,41
# IPTU- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09190002	001:6128	20,00
# ISSQN- RAMON JESSEI DOS SANTOS GAIA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09190003	001:6128	2,50
# ISSQN - LEONARDO ALCANTARA DE DEUS				
171151110000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26002	09190004	001:5031	83.792,11
# RECEITA - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM.				
171152010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	26002	09190006	001:5037	127,72
# RECEITA - ITR				
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	26002	09190008	001:9054	5,00
# RECEITA - SIMPLES NACIONAL - SNA.				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09190009	001:9510	1.374,96
# ISSQN- BANCO DO BRASIL - ISSQN				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09190010	001:9510	4.455,96
# ISSQN- BANCO DO BRASIL - ISSQN				
171151110000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26002	09190005	001:5031	-16.758,41
# [2025GR09190004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
171152010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	26002	09190007	001:5037	-25,54
# [2025GR09190006] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
Soma deduções do dia 19/09/2025:				-16.783,95
Soma do dia 19/09/2025:				73.140,71
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09220001	001:6128	40,00
# ISSQN- DENILSON DE JESUS DA COSTA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09220002	001:6128	20,00
# ISSQN- GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA				
Soma deduções do dia 22/09/2025:				0,00
Soma do dia 22/09/2025:				60,00
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09230001	001:6128	30,00
# ISSQN- ILZO RAMOS MAGAVE DE SOUZA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09230002	001:6128	431,37
# ISSQN- ROSIETE DIAS PIRES				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09230003	001:6128	54,00
# ISSQN- ADRIANGELO ALMEIDA ARAÚJO				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09230004	001:6128	17,50
# ISSQN- JOSE CARLOS MACIEL DA COSTA				
111250010000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	26002	09230005	001:6128	72,20
# IPTU- MARIA DAS GRAÇAS PONTES SALOMÃO				
111250010000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	26002	09230006	001:6128	125,61
# IPTU- MARIA DAS GRAÇAS PONTES SALOMÃO				
111250010000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	26002	09230007	001:6128	139,54
# IPTU- MARIA DAS GRAÇAS PONTES SALOMÃO				
111250010000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	26002	09230008	001:6128	164,71
# IPTU- MARIA DE MOURA LOBATO				
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	26002	09230009	001:9054	130,21
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025101010] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ				



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				Setembro / 2025
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RECEITA - SIMPLES NACIONAL - SNA.				
172152010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26002	09230010	001:9491	190,94
# RECEITA- IPI EXPORTAÇÃO CTA MUNICIPIO - IPI				
172152010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26002	09230011	001:9491	-38,19
# [2025GR09230010] - DEDUÇÃO Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
Soma deduções do dia 23/09/2025:				-38,19
Soma do dia 23/09/2025:				1.317,89
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09240001	001:6128	54,00
# ISSQN - DANIELLE LACERDA DE LIMA COLLARES				
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	26002	09240002	001:9054	137,51
# RECEITA - SIMPLES NACIONAL - SNA.				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09240003	001:6128	45,71
# ISSQN- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFO				
172150010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	09240004	001:9494	21.359,36
# RECEITA - ICMS				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09240006	104:575221328	10,00
# ISSQN				
172150010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26002	09240005	001:9494	-4.271,87
# [2025GR09240004] - DEDUÇÃO Cota-Parte do ICMS - Principal				
Soma deduções do dia 24/09/2025:				-4.271,87
Soma do dia 24/09/2025:				17.334,71
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09250001	001:6128	250,00
# ISSQN - FABIO JUNIOR DE SOUZA VIEIRA				
171252410000 : 1708.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	26002	09250002	001:5032	8.439,83
# RECEITA - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE- FEP.				
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	26002	09250003	001:9054	19,58
# RECEITA - SIMPLES NACIONAL - SNA.				
Soma deduções do dia 25/09/2025:				0,00
Soma do dia 25/09/2025:				8.709,41
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	26002	09260001	001:9054	11,04
# RECEITA - SIMPLES NACIONAL - SNA.				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09260002	001:6128	75,00
# ISSQN - RENATO SALES MARQUES				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09260003	001:6128	15,00
# ISSQN - MIZAEI SERRAO DE SOUZA				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	26002	09260004	001:9510	302,03
# ISSQN- SUPERINTENDENCIA REGIONAL				
111451110100 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	33001	09260005	001:18610	5.953,19
# [RT] [2025RP09260001]				
Soma deduções do dia 26/09/2025:				0,00
Soma do dia 26/09/2025:				6.356,26
111451110200 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES	26002	09290001	001:9054	296,99
# RECEITA - SIMPLES NACIONAL - SNA.				
Soma deduções do dia 29/09/2025:				0,00
Soma do dia 29/09/2025:				296,99
171151110000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26002	09300001	001:5031	247.884,83
# RECEITA - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM.				
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	09300003	001:5031	2.181,65
# FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSAL				
171252410000 : 1708.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	26002	09300004	001:5032	7.038,01
# RECEITA - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE- FEP.				
Soma deduções do dia 30/09/2025:				0,00
Soma do dia 30/09/2025:				2.181,65



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				Setembro / 2025
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
171152010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # RECEITA - ITR	26002	09300005	001:5037	789,86
171958010000 : 1500.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº # RECEITA - LC 176/2020	26002	09300007	001:9494	2.178,03
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSAL	26002	09300008	001:5032	149,37
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSA POUPEX	26002	09300009	001:5032	8,80
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSAL	26002	09300010	001:5037	1,61
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSAL	26002	09300011	001:6128	312,57
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSAL	26002	09300012	001:9054	12,20
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSAL	26002	09300013	001:9491	11,44
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSA POUPEX	26002	09300014	001:9497	81,70
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSAL	26002	09300015	001:9494	1.459,98
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSA POUPEX	26002	09300016	001:9510	22,54
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSAL	26002	09300017	001:9601	481,77
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSAL	26002	09300018	001:7973	0,31
132101010401 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSAL	26002	09300019	001:18610	4.799,90
132101010401 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSAL	26002	09300020	001:18612	6.664,80
132101010401 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSAL	26002	09300021	001:018609	0,53
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSAL	26002	09300022	001:21033	65,50
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSAL	26002	09300023	001:22992	100,47
132101010404 : 1706.3110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSAL	26002	09300024	001:21511	11.239,85
132101010404 : 1706.3110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSAL	26002	09300025	001:20325	605,70
132101010404 : 1706.3110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSAL	26002	09300026	001:21509	384,27
132101010404 : 1706.3110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSAL	26002	09300027	001:21510	5.035,40
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # FUNDO INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL	26002	09300028	001:8436	9.367,33
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # FUNDO INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL	26002	09300029	001:8784	374,87
132101010402 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de # PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MENSAL	26002	09300030	001:9293	515,90
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # RENDIMENTO APLICAÇÃO	26002	09300031	104:575221328	18,59
111303110000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2025OB09300009]	33001	09300032	001:5138	1.098,32
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025101010] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ				Pag: 7 / 8



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA Setembro / 2025

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
111303110000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2025OB09300012]	33001	09300034	001:5138	2.148,42
111303110000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2025OB09300013]	33001	09300035	001:5138	2.157,97
111303110000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2025OB09300014]	33001	09300036	001:5138	694,65
111303110000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2025OB09300015]	33001	09300037	001:5138	25,09
111303110000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2025OB09300018]	33001	09300038	001:5138	694,33
111303110000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2025OB09300019]	33001	09300039	001:5138	1.109,19
111303110000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2025OB09300020]	33001	09300040	001:5138	436,79
111303110000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2025OB09300021]	33001	09300041	001:5138	436,79
111303110000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2025OB09300023]	33001	09300042	001:5138	3.171,58
111303110000 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal # [RT] [2025OB09300024]	33001	09300043	001:5138	392,25
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # FUNDO INVESTIMENTO MENSAL SETEMBRO 2025	26002	09300044	104:00647006	17.120,47
132101010401 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de # FUNDO INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL	26002	09300045	104:00647007	4.401,85
132101010401 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de # FUNDO DE INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSAL	26002	09300046	104:00671009	98,39
171151110000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal # [2025GR09300001] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26002	09300002	001:5031	-49.576,95
171152010000 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - # [2025GR09300005] - DEDUÇÃO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26002	09300006	001:5037	-157,97
Soma deduções do dia 30/09/2025:				-49.734,92
Soma do dia 30/09/2025:				286.038,95
Total geral deduções:				-213.524,80
Total geral:				1.508.762,41

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.10.15 15:01:12 -03'00'

MUNICÍPIO DE AMAPÁ	ESTADO DO AMAPA		GESTÃO : 2025			
	MUNICIPIO DE AMAPÁ		Setembro / 2025			
	Setorial		RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Rec Numero	Valor
RECEITA						
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	35001	1599.3110	2001186	09010001	5.655,84
Soma do dia 01/09/2025:						5.655,84
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	35001	1700.0000	2001165	09260001	5.953,19
Soma do dia 26/09/2025:						5.953,19
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS						
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	*	30001	1500.0000	1001013	09300003	1.711,85
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	*	26003	1500.0000	1001013	09300009	506,82
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	*	31001	1500.0000	1001013	09300012	1.891,85
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	*	32001	1500.0000	1001013	09300015	1.265,03
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	*	33001	1500.0000	1001013	09300018	2.583,78
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	*	33001	1500.0000	1001013	09300022	2.682,17
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	*	34001	1500.0000	1001013	09300027	388,40
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	*	34001	1500.0000	1001013	09300028	224,72
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	*	34001	1500.0000	1001013	09300029	1.796,51
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	*	35001	1500.0000	1001013	09300034	5.195,86
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	*	37001	1500.0000	1001013	09300038	1.502,32
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	*	39001	1500.0000	1001013	09300041	1.648,57
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	*	26002	1500.0000	1001013	09300042	253,41
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	*	26002	1500.0000	1001013	09300045	179,72
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	*	26002	1500.0000	1001013	09300046	112,50
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	*	26002	1500.0000	1001013	09300047	10.355,92
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	*	36001	1500.0000	1001013	09300050	1.030,43
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	30001	1500.0000	1001013	09300001	1.098,32
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	31001	1500.0000	1001013	09300010	2.148,42
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	32001	1500.0000	1001013	09300013	2.157,97
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	33001	1500.0000	1001013	09300016	694,65
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	33001	1500.0000	1001013	09300020	25,09
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	34001	1500.0000	1001013	09300025	694,33
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	35001	1500.0000	1001013	09300031	1.109,19
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	37001	1500.0000	1001013	09300036	436,79
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	39001	1500.0000	1001013	09300039	436,79
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	26002	1500.0000	1001013	09300043	3.171,58
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	36001	1500.0000	1001013	09300048	392,25
1009 : PENSÃO ALIMENTICA						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	35001	1500.0000	1001013	09300033	759,58
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	*	33001	1500.0000	1001013	09300019	361,85
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	*	33001	1500.0000	1001013	09300023	428,54
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	*	34001	1500.0000	1001013	09300024	447,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	*	35001	1500.0000	1001013	09300030	2.959,07
1052 : EXECUÇÃO CIVEL ADM						
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	*	35001	1500.0000	1001013	09300035	170,17
Soma do dia 30/09/2025:						50.821,77
Total de Receita:						62.430,80
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						62.430,80

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520 Dados: 2025.10.15 15:01:25 -03'00'



RESUMO DE RECEITA Setembro / 2025

111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	886,30
111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.365,38
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	62.232,22
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	1.207,79
124150010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.555,44
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.771,17
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	15.965,47
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	515,90
132101010404 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	17.265,22
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	467.666,25
171151310000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	334.242,15
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	779,04
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.477,84
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.178,03
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	381.746,65
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.287,94
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	619,62
172499010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00
Soma:	
1.508.762,41	
1002 - Previdencia Nacional - INSS	33.329,86
1004 - Imposto de Renda - IRRF	12.365,38
1007 - Imposto de Servicos - ISS	11.609,03
1009 - Pensao Alimentica	759,58
1014 - Consignação Banco do Brasil	4.196,78
1052 - Execução Cível ADM	170,17
Soma:	
62.430,80	
Total Geral:	
1.571.193,21	

KELLEY LOBATO

KELLEY
LOBATO:637414582
87

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.10.15 22:39:45
-03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE
DE
OLIVEIRA:54888
808520

Assinado de forma
digital por PAULO JORGE
DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.10.15
15:01:38 -03'00'



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 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	22.000,00	0,00	14.810,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00
Total da Ação:	22.000,00	0,00	14.810,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	610.011,49	0,00	30.000,00	580.011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.011,49
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.220,10	0,00	0,00	84.220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.220,10
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.842,40	0,00	0,00	13.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.842,40
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.103,20	0,00	17.861,04	4.242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,16
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.342,40	0,00	4.000,00	16.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.342,40
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.965,60	0,00	24.443,60	9.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	150.758,40	91.114,64	3.475,88	238.397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.397,16
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,88
Total da Ação:	935.243,59	94.590,52	79.780,52	950.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.053,59
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA												
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.515,83
Total da Ação:	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.515,83
Total da Unidade Orçamentária:	1.001.759,42	94.590,52	94.590,52	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42
Total do Orgao:	1.001.759,42	94.590,52	94.590,52	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	18.291,03	0,00	0,00	18.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,03
Total da Ação:	18.291,03	0,00	0,00	18.291,03	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	670.427,96	653.000,00	0,00	1.323.427,96	0,00	1.323.427,96	139.053,98	1.229.613,46	139.053,98	1.229.613,46	93.814,50	0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.712,05	10.000,00	86.712,00	10.000,05	0,00	7.448,60	7.448,60	7.448,60	7.448,60	7.448,60	0,00	2.551,45
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	58.475,16	0,00	0,00	58.475,16	9.715,95	51.501,23	8.232,65	47.630,03	8.232,65	47.630,03	3.871,20	6.973,93
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	116.272,00	0,00	35.000,00	81.272,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	71.272,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	25.223,40	0,00	23.000,00	2.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,40
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	60.243,73	432.000,00	0,00	492.243,73	0,00	461.005,85	17.123,04	179.005,85	17.123,04	179.005,85	282.000,00	31.237,88
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	492.681,87	0,00	492.681,87	0,00	492.681,80	24.634,09	49.268,18	24.634,09	49.268,18	443.413,62	0,07
Total da Ação:	1.019.179,27	1.587.681,87	144.712,00	2.462.149,14	9.715,95	2.346.065,44	196.492,36	1.522.966,12	196.492,36	1.522.966,12	823.099,32	116.083,70
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	13.074,77
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	20.074,77	0,00	20.000,00	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.190,68	5.000,00	0,00	13.190,68	897,44	9.182,61	897,44	9.182,61	897,44	9.182,61	0,00	4.008,07
Total da Ação:	48.340,22	5.000,00	27.000,00	26.340,22	897,44	9.182,61	897,44	9.182,61	897,44	9.182,61	0,00	17.157,61
Total da Unidade Orçamentária:	1.085.810,52	1.592.681,87	171.712,00	2.506.780,39	10.613,39	2.355.248,05	197.389,80	1.532.148,73	197.389,80	1.532.148,73	823.099,32	151.532,34
Total do Orgao:	1.085.810,52	1.592.681,87	171.712,00	2.506.780,39	10.613,39	2.355.248,05	197.389,80	1.532.148,73	197.389,80	1.532.148,73	823.099,32	151.532,34



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS												
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51
Total da Ação:	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	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	23.108,51	44.000,00	0,00	67.108,51	0,00	67.108,51	6.000,00	53.550,00	6.000,00	53.550,00	13.558,51	0,00
319013:1500.0000-OBRIgações PATRONAIS	5.083,87	0,00	5.080,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	9.124,90
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
Total da Ação:	62.867,01	44.000,00	5.080,00	101.787,01	0,00	67.108,51	6.000,00	53.550,00	6.000,00	53.550,00	13.558,51	34.678,50
Total da Unidade Orçamentária:	72.012,52	44.000,00	5.080,00	110.932,52	0,00	67.108,51	6.000,00	53.550,00	6.000,00	53.550,00	13.558,51	43.824,01
Total do Orgao:	72.012,52	44.000,00	5.080,00	110.932,52	0,00	67.108,51	6.000,00	53.550,00	6.000,00	53.550,00	13.558,51	43.824,01



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.813,32	0,00	0,00	9.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,32
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	319.371,38	0,00	300.000,00	19.371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.371,38
449051:1659.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.371.040,00	0,00	1.371.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.040,00
Total da Ação:	329.184,70	1.371.040,00	300.000,00	1.400.224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.224,70
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45.624,49	0,00	0,00	45.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,49
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	143.465,41	0,00	140.000,00	3.465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,41
449052:1659.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	118.158,70	0,00	118.158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.158,70
Total da Ação:	189.089,90	118.158,70	140.000,00	167.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.248,60
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
Total da Ação:	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	34.674,62	0,00	34.674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	91.248,97	0,00	91.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	125.923,59	0,00	125.923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	164.248,15	0,00	164.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	164.248,15	0,00	164.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49.241,37	0,00	49.241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	49.241,37	0,00	49.241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	38.511,01	0,00	0,00	38.511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.511,01
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	452.076,28	0,00	241.277,00	210.799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.799,28
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.739,46	0,00	0,00	3.739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,46
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	12.774,86	0,00	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,86
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	14.599,83	0,00	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,83
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	14.599,83	0,00	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,83
Total da Ação:	536.301,27	0,00	241.277,00	295.024,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.024,27
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	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	5.474,94
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
Total da Ação:	27.785,93	0,00	0,00	27.785,93	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	950.566,40	1.770.000,00	0,00	2.720.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.566,40
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	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	472.728,05
339030:1659.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	86.845,03	0,00	86.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	115.412,69	0,00	0,00	115.412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.412,69
339039:1659.3110-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	86.189,77	0,00	0,00	86.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.189,77
Total da Ação:	1.746.344,68	3.170.000,00	86.845,03	4.829.499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829.499,65
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	246.389,04	0,00	0,00	246.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.389,04
Total da Ação:	246.389,04	0,00	0,00	246.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.389,04
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.282,08	0,00	156.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	3.649,96	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	9.124,90	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	174.531,88	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	162.240,00	0,00	0,00	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
339032:1659.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	530.946,48	0,00	530.946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.946,48
Total da Ação:	270.400,00	530.946,48	0,00	801.346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.346,48
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
Total da Ação:	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	270.713,25	0,00	0,00	270.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.713,25
Total da Ação:	270.713,25	0,00	0,00	270.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.713,25
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	218.678,31	0,00	0,00	218.678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.678,31
Total da Ação:	218.678,31	0,00	0,00	218.678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.678,31
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	12.774,86	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	49.274,46	0,00	49.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	718.182,03	0,00	106.000,00	612.182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.182,03
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,05	0,00	214.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	9.124,90	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	18.249,80	0,00	17.086,08	1.163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,72
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.433,60	0,00	0,00	2.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,60
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	65.376,83	90.000,00	0,00	155.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.376,83
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	310.900,13	160.000,00	0,00	470.900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.900,13
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	4.896,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	7.949,76	30.000,00	0,00	37.949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.949,76



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	173.986,16	600.000,00	0,00	773.986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.986,16
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	7.299,93	7.086,08	0,00	14.386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.386,01
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.800,00	0,00	5.979,10	14.820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,90
469071:1500.1002-PRINCIPAL DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.658.823,68	887.086,08	357.086,08	2.188.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188.823,68
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.408,72	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	30.408,72	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
Total da Ação:	32.849,61	0,00	0,00	32.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,61
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENCAO 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	9.124,90
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação:	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS	130.854,40	80.000,00	0,00	210.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.854,40
Total da Ação:	130.854,40	80.000,00	0,00	210.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.854,40
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENCAO 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	7.299,93
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
Total da Ação:	21.899,79	0,00	0,00	21.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,79
Total da Unidade Orçamentária:	6.969.517,09	6.157.231,26	1.737.086,08	11.389.662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389.662,27
Total do Orgao:	6.969.517,09	6.157.231,26	1.737.086,08	11.389.662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389.662,27



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.749,39	0,00	54.000,00	749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,39
Total da Ação:	72.999,19	0,00	72.000,00	999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,19
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.924,40	0,00	52.900,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
Total da Ação:	52.924,40	0,00	52.900,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	307.067,60	250.000,00	0,00	557.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.067,60
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.554,87	60.000,00	50.000,00	77.554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.554,87
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	7.433,80	0,00	7.400,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.568,70	0,00	0,00	16.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.568,70
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.488,31	0,00	0,00	13.488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.488,31
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	45.408,54	40.000,00	20.000,00	65.408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.408,54
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	80.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339032:1669.3210-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	27.374,69	0,00	27.300,00	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.896,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	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	8.249,80
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:1669.3210-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	138.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	20.000,00	15.100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Total da Ação:	664.346,31	588.000,00	189.800,00	1.062.546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.546,31
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339030:1500.0000-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	5.474,94
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação:	14.599,82	0,00	0,00	14.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,82
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	29.239,15	55.000,00	0,00	84.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.239,15
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.234,16	10.000,00	0,00	24.234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.234,16
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.468,80	1.000,00	0,00	20.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.468,80
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	35.692,80	5.000,00	35.000,00	5.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,80
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.124,90	0,00	9.000,00	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90
Total da Ação:	118.709,68	71.000,00	44.000,00	145.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.709,68
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	221.474,75	0,00	0,00	221.474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.474,75
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.724,45	0,00	20.000,00	28.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.724,45
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.848,28	0,00	0,00	1.848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,28
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.389,12	0,00	0,00	22.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.389,12
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	9.124,90	0,00	5.000,00	4.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,90
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.683,26	10.000,00	3.200,00	9.483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483,26
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	307.284,76	10.000,00	28.200,00	289.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.084,76
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.020,00	5.000,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	0,00	5.400,14	2.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,86
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.299,93	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.299,93	13.000,00	7.299,93	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Ação:	27.731,86	18.000,00	20.000,00	25.731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.731,86
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.671,86	0,00	11.805,00	10.866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,86
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	17.196,92	0,00	10.000,00	7.196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,92
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	53.696,51	0,00	45.300,00	8.396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,51
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	157.005,29	0,00	129.505,00	27.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,29



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	156.000,00	0,00	161.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.474,94
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	35.000,00	109.205,00	20.000,00	124.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.205,00
339032:1661.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
339036:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.474,94	0,00	5.000,00	474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,94
339039:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	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	48.138,66
Total da Ação:	130.352,54	285.205,00	38.000,00	377.557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.557,54
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	22.713,60	0,00	20.000,00	2.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,60
319013:1660.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.996,99	0,00	4.900,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.215,47
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	18.249,80	0,00	17.100,00	1.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,80
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	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	8.249,80
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.124,90	0,00	9.100,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.124,90	0,00	9.000,00	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90
Total da Ação:	101.925,26	0,00	88.100,00	13.825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,26
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	91.684,60	291.300,00	0,00	382.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.984,60
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	20.000,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.882,40	0,00	30.000,00	1.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,40
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	1.000,00
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	36.499,59	0,00	30.000,00	6.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,59
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	9.841,30	0,00	0,00	9.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,30
Total da Ação:	177.107,89	311.300,00	60.000,00	428.407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.407,89
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	185.148,64	0,00	0,00	185.148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.148,64
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,53	2.000,00	0,00	3.890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,53
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.867,20	35.000,00	0,00	39.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.867,20
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação:	218.228,19	37.000,00	0,00	255.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.228,19



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
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	1.754,79
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
Total da Ação:	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
Total da Unidade Orçamentária:	2.048.479,56	1.320.505,00	722.505,00	2.646.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.479,56
Total do Orgao:	2.048.479,56	1.320.505,00	722.505,00	2.646.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.479,56



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51
Total da Ação:	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	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	54.609,32	32.000,00	0,00	86.609,32	0,00	86.609,32	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	38.609,32	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.380,86	20.000,00	0,00	26.380,86	6.799,91	25.061,74	8.232,65	22.673,84	8.232,65	22.673,84	2.387,90	1.319,12
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	60.990,18	64.000,00	0,00	124.990,18	6.799,91	117.671,06	8.232,65	76.673,84	8.232,65	76.673,84	40.997,22	7.319,12
Total da Unidade Orçamentária:	70.135,69	64.000,00	0,00	134.135,69	6.799,91	117.671,06	8.232,65	76.673,84	8.232,65	76.673,84	40.997,22	16.464,63
Total do Orgao:	70.135,69	64.000,00	0,00	134.135,69	6.799,91	117.671,06	8.232,65	76.673,84	8.232,65	76.673,84	40.997,22	16.464,63



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	44.005,36	130.000,00	0,00	174.005,36	0,00	174.005,36	17.250,00	155.625,00	17.250,00	155.625,00	18.380,36	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.122,11	0,00	0,00	22.122,11	1.498,30	13.784,36	1.498,30	12.286,06	1.498,30	12.286,06	1.498,30	8.337,75
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.734,40	0,00	0,00	9.734,40	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	5.702,40
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.070,71	0,00	0,00	2.070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,71
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.378,26	0,00	0,00	5.378,26	206,06	412,12	206,06	412,12	206,06	412,12	0,00	4.966,14
Total da Ação:	83.310,84	130.000,00	0,00	213.310,84	5.736,36	192.233,84	18.954,36	168.323,18	18.954,36	168.323,18	23.910,66	21.077,00
Total da Unidade Orçamentária:	83.310,84	130.000,00	0,00	213.310,84	5.736,36	192.233,84	18.954,36	168.323,18	18.954,36	168.323,18	23.910,66	21.077,00
Total do Orgao:	83.310,84	130.000,00	0,00	213.310,84	5.736,36	192.233,84	18.954,36	168.323,18	18.954,36	168.323,18	23.910,66	21.077,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	398.787,63	0,00	0,00	398.787,63	0,00	390.000,00	32.100,00	299.100,00	32.100,00	299.100,00	90.900,00	8.787,63
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.388,86	0,00	0,00	14.388,86	0,00	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	11.392,26
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	10.000,00	0,00	18.112,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.112,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	9.124,90	60.000,00	0,00	69.124,90	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	9.124,90
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	441.229,39	70.000,00	0,00	511.229,39	0,00	461.996,60	32.100,00	326.096,60	32.100,00	326.096,60	135.900,00	49.232,79
Total da Unidade Orçamentária:	441.229,39	70.000,00	0,00	511.229,39	0,00	461.996,60	32.100,00	326.096,60	32.100,00	326.096,60	135.900,00	49.232,79
Total do Orgao:	441.229,39	70.000,00	0,00	511.229,39	0,00	461.996,60	32.100,00	326.096,60	32.100,00	326.096,60	135.900,00	49.232,79



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	124.896,00	112.000,00	0,00	236.896,00	0,00	236.800,00	15.500,00	220.039,76	15.500,00	220.039,76	16.760,24	96,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.219,59	0,00	0,00	12.219,59	1.648,98	4.345,92	450,34	3.147,28	450,34	3.147,28	1.198,64	7.873,67
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.824,97	10.000,00	0,00	11.824,97	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	1.824,97
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Ação:	147.660,27	122.000,00	0,00	269.660,27	1.648,98	251.145,92	15.950,34	230.187,04	15.950,34	230.187,04	20.958,88	18.514,35
Total da Unidade Orçamentária:	147.660,27	122.000,00	0,00	269.660,27	1.648,98	251.145,92	15.950,34	230.187,04	15.950,34	230.187,04	20.958,88	18.514,35
Total do Orgao:	147.660,27	122.000,00	0,00	269.660,27	1.648,98	251.145,92	15.950,34	230.187,04	15.950,34	230.187,04	20.958,88	18.514,35



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	27.436,54	0,00	12.920,00	14.516,54	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	9.518,54
Total da Ação:	27.436,54	0,00	12.920,00	14.516,54	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	9.518,54
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	859.232,00	0,00	0,00	859.232,00	0,00	859.232,00	62.902,12	515.526,31	62.902,12	515.526,31	343.705,69	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.031,04	100.000,00	0,00	589.031,04	0,00	589.000,00	0,00	547.066,47	0,00	547.066,47	41.933,53	31,04
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	154.927,19	0,00	0,00	154.927,19	0,00	154.927,19	6.726,35	63.900,33	6.726,35	63.900,33	91.026,86	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.411,33	0,00	61.000,00	411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,33
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	37.775,80	0,00	0,00	37.775,80	1.574,49	7.418,57	1.423,74	5.844,08	1.423,74	5.844,08	1.574,49	30.357,23
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	126.626,31	0,00	0,00	126.626,31	0,00	102.663,85	37.191,90	85.953,10	37.191,90	85.953,10	16.710,75	23.962,46
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	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	14.749,39
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	146.488,14	283.000,00	0,00	429.488,14	54.342,83	423.085,47	39.483,45	331.335,52	39.483,45	331.335,52	91.749,95	6.402,67
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	18.249,80	30.000,00	18.000,00	30.249,80	0,00	29.657,61	0,00	9.326,09	0,00	9.326,09	20.331,52	592,19
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.436,24	0,00	3.000,00	5.436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,24
Total da Ação:	1.977.002,01	413.000,00	140.000,00	2.250.002,01	55.917,32	2.165.984,69	147.727,56	1.558.951,90	147.727,56	1.558.951,90	607.032,79	84.017,32
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
Total da Ação:	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
Total da Unidade Orçamentária:	2.551.672,55	413.000,00	700.154,00	2.264.518,55	55.917,32	2.170.982,69	147.727,56	1.563.949,90	147.727,56	1.563.949,90	607.032,79	93.535,86
Total do Orgao:	2.551.672,55	413.000,00	700.154,00	2.264.518,55	55.917,32	2.170.982,69	147.727,56	1.563.949,90	147.727,56	1.563.949,90	607.032,79	93.535,86



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	21.949,24	0,00	0,00	21.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.949,24
Total da Ação:	21.949,24	0,00	0,00	21.949,24	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 DÍVIDA INTERNA												
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	295.127,92	0,00	0,00	295.127,92	0,00	269.335,22	12.526,83	223.634,50	27.154,05	223.634,50	45.700,72	25.792,70
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	1.203.914,00	0,00	0,00	1.203.914,00	0,00	1.163.000,00	101.079,73	461.467,17	102.138,43	425.055,33	737.944,67	40.914,00
Total da Ação:	1.499.041,92	0,00	0,00	1.499.041,92	0,00	1.432.335,22	113.606,56	685.101,67	129.292,48	648.689,83	783.645,39	66.706,70
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	125.570,83	0,00	0,00	125.570,83	0,00	120.000,00	9.372,52	76.601,77	9.372,52	76.601,77	43.398,23	5.570,83
Total da Ação:	125.570,83	0,00	0,00	125.570,83	0,00	120.000,00	9.372,52	76.601,77	9.372,52	76.601,77	43.398,23	5.570,83
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	286.265,65	0,00	0,00	286.265,65	0,00	286.265,65	22.460,54	148.081,24	22.460,54	148.081,24	138.184,41	0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.288,87	0,00	10.288,00	13.000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,87
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	11.098,78	3.000,00	0,00	14.098,78	898,98	11.438,15	1.797,96	11.438,15	1.797,96	11.438,15	0,00	2.660,63
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129.792,00	0,00	0,00	129.792,00	0,00	84.000,00	7.000,00	56.000,00	7.000,00	56.000,00	28.000,00	45.792,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	21.088,22	0,00	10.000,00	11.088,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,22
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	59.034,09
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	184.624,72	0,00	185.624,72	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	1.000,00
Total da Ação:	551.817,41	187.624,72	20.288,00	719.154,13	898,98	567.328,52	31.258,50	401.144,11	31.258,50	401.144,11	166.184,41	151.825,61
Total da Unidade Orçamentária:	2.198.379,40	187.624,72	20.288,00	2.365.716,12	898,98	2.119.663,74	154.237,58	1.162.847,55	169.923,50	1.126.435,71	993.228,03	246.052,38
Total do Orgao:	2.198.379,40	187.624,72	20.288,00	2.365.716,12	898,98	2.119.663,74	154.237,58	1.162.847,55	169.923,50	1.126.435,71	993.228,03	246.052,38



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA												
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA												
Ação: 15.451.0010 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	115.430,61	0,00	23.766,00	91.664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.664,61
Total da Ação:	133.680,41	0,00	23.766,00	109.914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.914,41
Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	102.740,22	0,00	102.000,00	740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,22
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	62.173,27	0,00	51.624,72	10.548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,55
Total da Ação:	164.913,49	0,00	153.624,72	11.288,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.288,77
Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.299,71	0,00	0,00	16.299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.299,71
Total da Ação:	16.299,71	0,00	0,00	16.299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.299,71
Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	214.662,10	0,00	200.000,00	14.662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.662,10
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	108.160,00	0,00	105.000,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
Total da Ação:	342.071,90	0,00	305.000,00	37.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.071,90
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1500.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00	0,00	410.001,57	113.116,77	410.001,56	113.116,77	410.001,56	0,01	998,43
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	142.626,60	0,00	0,00	142.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.626,60
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	185.830,42	0,00	122.000,00	63.830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.830,42
Total da Ação:	347.706,82	411.000,00	122.000,00	636.706,82	0,00	410.001,57	113.116,77	410.001,56	113.116,77	410.001,56	0,01	226.705,25
Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	18.200,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.749,39	0,00	54.000,00	749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,39
Total da Ação:	72.999,19	0,00	72.200,00	799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,19



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 17.512.0010 : 1013 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	81.389,77	0,00	81.000,00	389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,77
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
Total da Ação:	99.639,57	0,00	99.000,00	639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,57
Ação: 15.451.0010 : 1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.749,39	0,00	54.000,00	749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,39
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	83.753,86	0,00	48.978,57	34.775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.775,29
Total da Ação:	156.753,05	0,00	102.978,57	53.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.774,48
Ação: 04.122.0010 : 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
Total da Ação:	45.624,49	0,00	0,00	45.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,49
Ação: 15.452.0010 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	736.749,58	0,00	0,00	736.749,58	0,00	736.749,58	60.808,51	494.984,38	60.808,51	494.984,38	241.765,20	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	9.518,82	20.000,00	0,00	29.518,82	874,60	20.261,66	1.661,11	19.387,06	1.661,11	19.387,06	874,60	9.257,16
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	312.277,34	112.000,00	0,00	424.277,34	88.615,65	383.542,77	51.509,36	337.125,12	51.509,36	337.125,12	46.417,65	40.734,57
339030:1599.3110-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	0,00	39.798,00	0,00	39.798,00	0,00	39.798,00	0,00	1.202,00
339030:1750.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.827,17	0,00	0,00	22.827,17	0,00	18.301,48	0,00	18.301,48	0,00	18.301,48	0,00	4.525,69
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	18.249,80	0,00	12.000,00	6.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,80
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	193.571,07	0,00	0,00	193.571,07	0,00	82.669,92	2.461,64	39.345,05	2.461,64	39.345,05	43.324,87	110.901,15
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	117.978,57	0,00	117.978,57	0,00	117.978,57	0,00	117.978,57	0,00	117.978,57	0,00	0,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	14.599,83	0,00	10.000,00	4.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,83
Total da Ação:	1.478.043,41	289.978,57	191.000,00	1.577.021,98	89.490,25	1.399.301,98	116.440,62	1.066.919,66	116.440,62	1.066.919,66	332.382,32	177.720,00
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	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	1.000,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	3.600,00	14.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649,80
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	36.499,59	0,00	36.400,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1599.3110-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	91.248,97	0,00	20.000,00	71.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.248,97
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação:	151.823,33	0,00	60.000,00	91.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.823,33
Total da Unidade Orçamentária:	3.009.555,37	700.978,57	1.129.569,29	2.580.964,65	89.490,25	1.809.303,55	229.557,39	1.476.921,22	229.557,39	1.476.921,22	332.382,33	771.661,10
Total do Orgao:	3.009.555,37	700.978,57	1.129.569,29	2.580.964,65	89.490,25	1.809.303,55	229.557,39	1.476.921,22	229.557,39	1.476.921,22	332.382,33	771.661,10



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.471,53	0,00	0,00	18.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.471,53
449051:1500.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	432.858,84	0,00	432.858,84	0,00	432.858,84	0,00	271.030,32	0,00	271.030,32	161.828,52	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	79.883,35	0,00	67.000,00	12.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.883,35
Total da Ação:	98.354,88	432.858,84	67.000,00	464.213,72	0,00	432.858,84	0,00	271.030,32	0,00	271.030,32	161.828,52	31.354,88
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18.471,53	0,00	0,00	18.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.471,53
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	79.883,35	0,00	27.400,00	52.483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.483,35
Total da Ação:	98.354,88	0,00	27.400,00	70.954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.954,88
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	23.225,49	0,00	23.000,00	225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,49
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	105.570,40	23.000,00	0,00	128.570,40	23.000,00	128.570,40	11.333,40	107.569,80	11.333,40	107.569,80	21.000,60	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.204,80	5.000,00	0,00	6.204,80	524,76	5.021,08	524,76	2.099,04	524,76	2.099,04	2.922,04	1.183,72
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.846,40	0,00	0,00	17.846,40	0,00	15.700,00	1.400,00	10.300,00	1.400,00	10.300,00	5.400,00	2.146,40
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.966,29	0,00	0,00	10.966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966,29
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	9.124,90	0,00	5.000,00	4.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,90
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da Ação:	186.188,08	28.000,00	28.000,00	186.188,08	23.524,76	149.291,48	13.258,16	119.968,84	13.258,16	119.968,84	29.322,64	36.896,60
Total da Unidade Orçamentária:	382.897,84	460.858,84	122.400,00	721.356,68	23.524,76	582.150,32	13.258,16	390.999,16	13.258,16	390.999,16	191.151,16	139.206,36
Total do Orgao:	382.897,84	460.858,84	122.400,00	721.356,68	23.524,76	582.150,32	13.258,16	390.999,16	13.258,16	390.999,16	191.151,16	139.206,36



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	44.547,27	0,00	10.000,00	34.547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.547,27
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.948,47	0,00	100.000,00	948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,47
Total da Ação:	145.495,74	0,00	110.000,00	35.495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.495,74
Ação: 18.541.0046 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	71.359,12	0,00	70.000,00	1.359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,12
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	324.359,66	0,00	324.129,62	230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,04
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	55.995,51	0,00	36.000,00	19.995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,51
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	36.499,59	0,00	21.244,55	15.255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.255,04
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	36.499,59	0,00	36.400,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	338.175,36	0,00	0,00	338.175,36	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	10.244,55	0,00	10.244,55	0,00	10.244,55	0,00	0,00
Total da Ação:	862.888,83	10.244,55	487.774,17	385.359,21	0,00	10.244,55	0,00	10.244,55	0,00	10.244,55	0,00	375.114,66
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	87.758,35	50.000,00	0,00	137.758,35	0,00	137.758,35	17.018,00	136.766,66	17.018,00	136.766,66	991,69	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	19.306,84
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.463,94	0,00	0,00	9.463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463,94
329022:1500.0000-OUTROS ENCARGOS SOBRE A	0,00	126.129,62	0,00	126.129,62	0,00	126.129,62	1.965,17	20.421,97	1.965,17	20.421,97	105.707,65	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.009,23	0,00	0,00	16.009,23	599,32	7.842,62	0,00	7.243,30	0,00	7.243,30	599,32	8.166,61
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	14.601,60	10.000,00	0,00	24.601,60	0,00	16.512,80	0,00	13.243,80	0,00	13.243,80	3.269,00	8.088,80
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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	8.249,80
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.920,32	0,00	2.000,00	920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.365,04	10.000,00	0,00	11.365,04	0,00	1.535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,84	9.829,20
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da Ação:	187.924,92	196.129,62	12.000,00	372.054,54	599,32	289.779,23	18.983,17	177.675,73	18.983,17	177.675,73	112.103,50	82.275,31
Total da Unidade Orçamentária:	1.196.309,49	206.374,17	609.774,17	792.909,49	599,32	300.023,78	18.983,17	187.920,28	18.983,17	187.920,28	112.103,50	492.885,71
Total do Orgao:	1.196.309,49	206.374,17	609.774,17	792.909,49	599,32	300.023,78	18.983,17	187.920,28	18.983,17	187.920,28	112.103,50	492.885,71



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	467.614,51	0,00	452.919,29	14.695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.695,22
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	123.888,02	0,00	120.000,00	3.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,02
Total da Ação:	610.752,33	0,00	572.919,29	37.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.833,04
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.475,86	0,00	0,00	9.475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,86
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	63.874,27	175.000,00	0,00	238.874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.874,27
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	373.451,26	0,00	298.042,40	75.408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.408,86
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	447.801,39	175.000,00	298.042,40	324.758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.758,99
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1551.0000-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	18.249,80
Total da Ação:	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
319094:1500.1001-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	1.000,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339030:1500.1001-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	9.124,90
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
Total da Ação:	19.249,79	0,00	0,00	19.249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.249,79
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	366.089,77	0,00	366.000,00	89,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.591.079,75	3.366.042,40	0,00	6.957.122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957.122,15
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.037,55	0,00	0,00	1.010.037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.037,55
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.996,95	25.000,00	0,00	87.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.996,95
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	5.030.204,02	3.561.042,40	366.000,00	8.225.246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225.246,42
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	52.906,57	0,00	0,00	52.906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.906,57
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	136.499,59	0,00	62.000,00	74.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.499,59
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	69.496,66	0,00	69.000,00	496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,66
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	29.258,77	0,00	0,00	29.258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.258,77
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	212.774,86	0,00	117.000,00	95.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.774,86
449051:1550.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	47.228,07	0,00	0,00	47.228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.228,07
Total da Ação:	559.164,52	0,00	248.000,00	311.164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.164,52
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.762,12	0,00	0,00	19.762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.762,12
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.103,17	0,00	0,00	8.103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,17
Total da Ação:	27.865,29	17.000,00	0,00	44.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.865,29
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE												
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	936.000,00	0,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.226,82	8.000,00	0,00	30.226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.226,82
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	409.036,12	0,00	370.000,00	39.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.036,12
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	96.723,91	0,00	0,00	96.723,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.723,91
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	89.538,05	0,00	0,00	89.538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.538,05
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	18.249,80	0,00	8.000,00	10.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.249,80
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.934,35	80.000,00	0,00	101.934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.934,35
Total da Ação:	1.635.155,22	88.000,00	378.000,00	1.345.155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.155,22
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	189.457,70	0,00	180.000,00	9.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457,70



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	388.174,08	0,00	0,00	388.174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.174,08
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.078,99	0,00	120.000,00	7.078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,99
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	36.499,59	0,00	0,00	36.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.499,59
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	157.944,49	40.000,00	0,00	197.944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.944,49
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	215.000,00	0,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	18.249,80	0,00	14.000,00	4.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,80
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.140,80	16.000,00	0,00	84.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.140,80
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	82.497,93	0,00	60.000,00	22.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,93
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	147.566,19	0,00	16.000,00	131.566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.566,19
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	18.249,80	30.000,00	0,00	48.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.249,80
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339093:1570.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	56.745,92	0,00	56.000,00	745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,92
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	54.749,39	0,00	14.000,00	40.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.749,39
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.610.104,08	301.000,00	478.000,00	1.433.104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.104,08
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	11.362,59	0,00	0,00	11.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,59
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	137.901,97	0,00	0,00	137.901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.901,97
Total da Ação:	149.264,56	499.000,00	0,00	648.264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.264,56
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.027,24	0,00	0,00	2.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,24
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	45.624,49	0,00	23.000,00	22.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.624,49
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação:	49.476,70	80.000,00	23.000,00	106.476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.476,70
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.190,44	0,00	0,00	4.190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,44
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	61.040,00	565.000,00	0,00	626.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.040,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	19.084,71	0,00	19.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	158.354,35	565.000,00	92.080,71	631.273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.273,64
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
319011:1569.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	31.024,66
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	38.324,56	0,00	0,00	38.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.324,56
Total da Ação:	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	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	8.605,33
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação:	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	17.379,27
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR												
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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	1.622.400,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.040,00	0,00	0,00	51.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040,00
Total da Ação:	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	1.673.440,00
Total da Unidade Orçamentária:	12.107.892,14	5.286.042,40	2.486.042,40	14.907.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.907.892,14
Total do Orgao:	12.107.892,14	5.286.042,40	2.486.042,40	14.907.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.907.892,14



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
Total da Ação:	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	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	12.774,86
449051:1500.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	368.531,33	0,00	368.531,33	0,00	368.531,33	0,00	309.385,25	0,00	309.385,25	59.146,08	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	14.408,91	0,00	10.000,00	4.408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.149,59
Total da Ação:	131.333,36	368.531,33	110.000,00	389.864,69	0,00	368.531,33	0,00	309.385,25	0,00	309.385,25	59.146,08	21.333,36
Ação: 27.812.0045 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.824,97
Total da Ação:	3.649,94	0,00	0,00	3.649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,94
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	136.754,78	50.000,00	0,00	186.754,78	0,00	186.754,78	19.196,87	185.655,01	19.196,87	185.655,01	1.099,77	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.086,06	0,00	30.086,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.922,44	22.000,00	0,00	29.922,44	884,10	25.514,63	2.922,20	24.630,53	2.922,20	24.630,53	884,10	4.407,81
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	63.874,27	30.000,00	0,00	93.874,27	4.800,00	90.976,90	0,00	77.357,90	0,00	77.357,90	13.619,00	2.897,37
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	72.999,17	0,00	71.000,00	1.999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,17
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	62.049,30	0,00	62.014,34	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96
339093:1715.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.354,40	0,00	27.354,40	0,00	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	4.159,94	0,00	4.159,94	0,00	4.159,94	0,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.778,89	0,00	21.778,89	0,00	21.778,89	0,00	221,11
Total da Ação:	373.686,02	155.514,34	163.100,34	366.100,02	5.684,10	356.539,54	22.119,07	340.936,67	22.119,07	340.936,67	15.602,87	9.560,48
Ação: 13.392.0045 : 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA												
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	18.249,80	0,00	14.000,00	4.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,80
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.734,40	47.000,00	0,00	56.734,40	0,00	46.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.438,00	10.296,40
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	18.249,80



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	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	1.648,59
339031:1716.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339031:1719.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.400,47	0,00	59.400,47	0,00	59.400,47	0,00	599,53
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	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	27.374,69	0,00	3.414,00	23.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,69
339036:1715.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	43.799,51	197.000,00	0,00	240.799,51	55.250,00	239.990,00	27.625,00	120.845,00	27.625,00	120.845,00	119.145,00	809,51
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	47.383,53	405.000,00	0,00	452.383,53	149.960,00	449.680,00	149.960,00	449.680,00	149.960,00	449.680,00	0,00	2.703,53
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	9.720,00
Total da Ação:	216.939,92	719.000,00	47.414,00	888.525,92	205.210,00	807.788,47	177.585,00	642.205,47	177.585,00	642.205,47	165.583,00	80.737,45
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	2.360,49	0,00	0,00	2.360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,49
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS,	45.624,49	0,00	45.000,00	624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,49
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	48.984,98	0,00	45.000,00	3.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,98
Total da Unidade Orçamentária:	801.968,91	1.243.045,67	365.514,34	1.679.500,24	210.894,10	1.532.859,34	199.704,07	1.292.527,39	199.704,07	1.292.527,39	240.331,95	146.640,90
Total do Orgao:	801.968,91	1.243.045,67	365.514,34	1.679.500,24	210.894,10	1.532.859,34	199.704,07	1.292.527,39	199.704,07	1.292.527,39	240.331,95	146.640,90
Total da Despesa:	34.168.591,00	18.092.933,02	8.164.715,80	44.096.808,22	406.123,37	11.960.387,40	1.042.095,08	8.462.144,89	1.057.781,00	8.425.733,05	3.534.654,35	32.136.420,82
Despesa Corrente:	27.950.822,00	15.114.344,15	4.490.178,81	38.574.987,34	406.123,37	9.559.218,77	827.898,58	6.983.483,70	842.525,80	6.983.483,70	2.575.735,07	29.015.768,57
Despesa Capital:	5.670.535,00	2.978.588,87	3.127.302,99	5.521.820,88	0,00	2.401.168,63	214.196,50	1.478.661,19	215.255,20	1.442.249,35	958.919,28	3.120.652,25
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

KELLEY LOBATO

KELLEY
LOBATO:63741458287

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.10.15 22:40:21 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.10.15 15:02:16 -03'00'



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	995.589,21
1038 : BLOQUEIO JUDICIAL - STTRANS	0,00	0,00	6.009.504,19
Soma:	0,00	0,00	7.005.093,40
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	11.609,03	145.133,69
Soma:	0,00	11.609,03	145.133,69
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	12.365,38	132.143,84
Soma:	0,00	12.365,38	132.143,84
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	0,00	8.388,22
Soma:	0,00	0,00	8.388,22
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	33.876,05
Soma:	0,00	0,00	33.876,05
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	0,00	0,00	372,45
2012 : EXECUÇÃO CIVIL ORDEM JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	510,51
Soma:	0,00	0,00	882,96
Total:	0,00	23.974,41	7.406.565,63
KELLEY LOBATO	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		
	PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520 Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520 Dados: 2025.10.15 15:02:29 -03'00'		



RELAÇÃO DE EMPENHO						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	09010001	34.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA COBRIR CONTRIBUIÇÃO AMEAP						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	ALT	09010002	23.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 01/09/2025:		57.000,00	
88334490259 - ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	ORD	09020001	450,34	
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 02/09/2025, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS JUNTO AO TJAP E SJAP DE INTERESSE DA CONTROLADORIA E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA N.º 29/08/2025/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 02/09/2025:		450,34	
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	09030001	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO, JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DA MESA-REDONDA GT AGROINDÚSTRIA, COM O OBJETIVO DE ACELERAR O PROCESSO DE REGISTRO SANITÁRIO (SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL – SIE), CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	09030002	42.198,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 019/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	09030003	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O TÉCNICO QUE GERENCIA O SISTEMA TRANSFEREGOV, PARA ALINHAMENTO DOS PLANOS DE AÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE EMENDAS ESPECIAIS (EMENDAS PIX) DOS EXERCÍCIOS 2020 A 2024, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 03/09/2025:		43.621,74	
01299311288 - LUCIANA MACIEL DA SILVA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	09090001	599,32	
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LUCIANA MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 04/09/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; MESA-REDONDA GT AGROINDÚSTRIA, COM O OBJETIVO DE ACELERAR O PROCESSO DE REGISTRO SANITÁRIO (SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL - SIE), LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES ENGENHEIRO AGRÔNOMO ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DA SILVA. TUDO CONFORME A PORTARIA N.º 02/09/2025/002-GAB-PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	09090002	3.456,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 08 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA QUE OCORRERÁ NA SEDE DA CNM E NO CONGRESSO NACIONAL, COM PAUTAS CENTRAIS RELACIONADAS À CRISE FISCAL, REFORMA TRIBUTÁRIA E À PEC 66/2023. CONFORME A PORTARIA DE N.º 05/09/2025/001-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	ORD	09090003	4.800,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCULTE, NO EVENTO DE 13 DE SETEMBRO - COMEMORAÇÃO DA CRIAÇÃO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	ORD	09090004	955,16	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2025, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNAS AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CONVITE DO MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, WALDEZ GÓES, ACOMPANHADO DO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CARLOS FÁVARO, DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, DAVI ALCOLUMBRE, E DO GOVERNADOR CLÉCIO LUÍS, PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO GOVERNO FEDERAL NO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 03/09/2025/001-GAB/PMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	ORD	09090005	3.456,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 08 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA QUE OCORRERÁ NA SEDE DA CNM E NO CONGRESSO NACIONAL, COM PAUTAS CENTRAIS RELACIONADAS À CRISE FISCAL, REFORMA TRIBUTÁRIA E À PEC 66/2023. CONFORME A PORTARIA DE N.º 05/09/2025/002-GAB-PMA.						
15143832000134 - L. E. JOMAR	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	09090006	55.250,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO E AFINS) A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO, NO EVENTO "13 DE SETEMBRO - COMEMORAÇÃO DA CRIAÇÃO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ", CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS N.º 003/2025, PROCESSO N.º 09042025/01-SEMCULTE/PMA, ADESÃO DE ATA 001/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2025-SEMCULTE/PMA.						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	09090007	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AOS DISTRITOS SUCURIJÚ E ARAQUIÇAUA, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA REALIZAR ATIVIDADES COM AS COMUNIDADES, CONSIDERADAS PELO O IBGE COMO DE DIFÍCIL ACESSO, PARA ESCUTAR A POPULAÇÃO SOBRE A POLÍTICA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO, REALIZAR ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA ESTA EDIÇÃO. PARA A COMPREENSÃO DA IMPORTÂNCIA DO SELO UNICEF E SUAS RESPONSABILIDADES PARA A CONQUISTA DO SELO UNICEF NESTA EDIÇÃO. CONFORME A PORTARIA N.º 04/09/2025/001-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 09/09/2025:		70.016,48	
15143832000134 - L. E. JOMAR	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	ORD	09120001	149.960,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO E AFINS) A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO, NO EVENTO "13 DE SETEMBRO - COMEMORAÇÃO DA CRIAÇÃO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ", CONFORME A ORDEM DE SERVIÇOS N.º 004/2025, PROCESSO N.º 09042025/01-SEMCULTE/PMA, ADESÃO DE ATA 001/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2025-SEMCULTE/PMA. TERMO DE CONVÊNIO N.º 024/2025-SECULT.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	09120002	969,62	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08/2025 A 09/09/2025.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 12/09/2025:		150.929,62	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	30001	302005 : 339030 : 1500.0000	ORD	09180001	4.032,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO PARA ATENDER ÀS AGENDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025-SEGOV/PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.						
07981401000119 - N M BENTO - ME	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	09180002	1.680,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/HOTELARIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES, PARA ATENDER AO PEDIDO DA POLÍCIA MILITAR, ONDE A EQUIPE DE 04 POLICIAIS ESTARÁ REALIANDO ATIVIDADES INSTITUCIONAIS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO N.º 001/2025, PROCESSO N.º 11062024/01-SEMLAD/PMA, CREDENCIAMENTO N.º 001/2024.						
06052158204 - LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	09180003	874,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ENCCO 2025, CONFORME A PORTARIA DE N.º 09/09/2025/001-GAB-PMA.						
34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	09180004	46.417,65	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (IPIS) E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 017/2025-SEMOB/PMA.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 18/09/2025:		53.004,25	
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	09220001	2.387,90	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ENCCO 2025, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/AP, ESCOLA DE CONTAS DO TCE/AP, COM TEMA CENTRAL "SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA: PARA UM FUTURO MAIS TRANSPARENTE E INCLUSIVO", REUNINDO ESPECIALISTAS E AUTORIDADES DE ÂMBITO NACIONAL. ADEMAIS, A PREFEITA CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES (SDC/AP), OPORTUNIDADE EM QUE TRATARÁ DA FINALIZAÇÃO DO CONVÊNIO DE LIMPEZA A SER CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME PORTARIA DE N.º 18/09/2025/001-GAB-PMA.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	09220002	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ENCCO 2025, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/AP, ESCOLA DE CONTAS DO TCE/AP. ADEMAIS, O SECRETÁRIO DE GOVERNO CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES (SDC/AP), OPORTUNIDADE EM QUE TRATARÁ DA FINALIZAÇÃO DO CONVÊNIO DE LIMPEZA A SER CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 22/09/2025/001-GAB-PMA.						
92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	09220003	874,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/09/2025, PARA TRATAR DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA COMPRA DE MATERIAIS (IPIS) PARA USO DOS GARIS. CONFORME A PORTARIA DE N.º 22/09/2025/002-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	09220004	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 29/09/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL (ENCCO 2025), TRAZENDO COMO PAUTA CENTRAL "SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA: PARA UM FUTURO MAIS TRANSPARENTE E INCLUSIVO", CONFORME A PORTARIA DE N.º 18/09/2025/002-GAB-PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	09220005	950,00	
[6000105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025101010] SIACIF do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 3						



RELAÇÃO DE EMPENHO Setembro / 2025

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

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08/2025 A 19/09/2025.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	09220006	16.610,24
--	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

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

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	09220007	132,97
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

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

	Empenhos do dia: 7	Soma do dia 22/09/2025:	23.952,31
--	--------------------	-------------------------	-----------

01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	ORD	09230001	1.198,64
---	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 26/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, REALIZADO PELO TCE/AP, VISANDO BUSCAR CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA A COGEM/PMA, CONFORME A PORTARIA N.º 23/09/2025/001-GAB-PMA.

02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	09230002	599,32
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTRATÉGICA RELACIONADA À ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, BEM COMO DA FEIRA AGROPESC, EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PESCA ARTESANAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL, CONFORME A PORTARIA N.º 23/09/2025/002-GAB-PMA.

05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	09230003	284,78
-------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTRATÉGICA RELACIONADA À ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, BEM COMO DA FEIRA AGROPESC, EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PESCA ARTESANAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL, CONFORME A PORTARIA N.º 23/09/2025/002-GAB-PMA.

466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	ORD	09230004	2.387,90
--	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - ENCCO 2025, COM O TEMA "SUSTENTABILIDADE E CONTROLE: PARA UM FUTURO MAIS TRANSPARENTE E INCLUSIVO". CONFORME A PORTARIA DE N.º 23/09/2025/003-GAB-PMA.

	Empenhos do dia: 4	Soma do dia 23/09/2025:	4.470,64
--	--------------------	-------------------------	----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	09240001	897,44
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

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

	Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/09/2025:	897,44
--	--------------------	-------------------------	--------

84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	ORD	09290001	206,06
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS), EMITIDAS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), REFERENTES ÀS SEGUINTE FINALIDADES: 1. CONVÊNIO DE LIMPEZA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES; 2. CADASTRO DO ENGENHEIRO CIVIL, JORSAN CASTRO CYRILLO (CREA-AP N.º 0321888642), COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

	Empenhos do dia: 1	Soma do dia 29/09/2025:	206,06
--	--------------------	-------------------------	--------

83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	09300001	898,98
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 29/09/2025/001-GAB-PMA.

81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	09300002	675,51
---------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, JESSICA BARBOZA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 29/09/2025/002-GAB-PMA.

	Empenhos do dia: 2	Soma do dia 30/09/2025:	1.574,49
--	--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho:	34
---------------	----

Total Geral:	406.123,37
--------------	------------

KELLEY
LOBATO:6374145828
7

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:6374145828
Dados: 2025.10.15 22:40:35
-03'00'

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808
520

Assinado de forma digital por
PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.10.15 15:02:46
-03'00'



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Setembro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351010 : 449051 : 1500.3110	09010001	04070005	113.116,77	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 66 2ª MEDIÇÃO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 030/2023-GAB/PMA. NF: NFNº 66 NFS						
00304756270 - LUCIANE SANTOS DE JESUS	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	09010002	08260002	7.448,60	
LIQUIDADO NESTA DATA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CARGO COMISSONADO, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 03/04/2023 A 02/04/2024; E 03/04/2024 A 31/07/2025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 008.1601.2025.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09010003	02030005	3.525,00	
LIQUIDADO NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES. FATURA DE LOCAÇÃO 008/2025, PERÍODO DA LOCAÇÃO 01 A 31/08/2025 (AGOSTO/2025).						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	09010004	08280001	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA QUE POSSA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO ESTANDE INSTITUCIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª EXPOFEIRA, NA CAPITAL MACAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/004-GAB-PMA.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	09010005	08280002	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA QUE POSSA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO ESTANDE INSTITUCIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª EXPOFEIRA, NA CAPITAL MACAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/004-GAB-PMA.						
70152247203 - EDUARDA COSTA PANTALEÃO	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	09010006	08280003	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA (AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD), EDUARDA COSTA PANTALEÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA QUE POSSA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO ESTANDE INSTITUCIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª EXPOFEIRA, NA CAPITAL MACAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/004-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 6		127.012,57	
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO		36001	362044 : 339014 : 1500.0000	09020001	08150002	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CAMINHOS DA INCLUSÃO SANITÁRIA, DISPONIBILIZADO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/08/2025/004-GAB-PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A		33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09020002	01020002	16,59
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA		34001	342043 : 339014 : 1500.0000	09020003	08180002	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE GESTÃO E CONTROLE, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ - TCE/AP. E PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, CONFORME PORTARIA DE N.º 15/08/2025/002-GAB-PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO		26002	262003 : 339014 : 1500.0000	09020004	08220001	2.387,90
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, NOS DIAS 18 E 19/08/2025 PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE GESTÃO E CONTROLE, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP. NOS DIAS 20 A 22/08/2025 CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, EM ESPECIAL A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, PARA TRATAR DO CONVÊNIO DE LIMPEZA URBANA E ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME PORTARIA DE N.º 15/08/2025/001-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA		36001	362044 : 339030 : 1500.0000	09020005	07030001	1.400,00
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2025. NF-e N.º 272.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A		33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09020006	01020002	3,90
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA		35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09020007	04150003	6.536,00
LIQUIDADO NESTA DATA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2025. REFERENTE A PEÇAS NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, MARCA IVECO, PLACA QLO0099, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2024. NF-e N.º 000.004.246.						
NF: 000.004.246 1						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA		35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09020008	04150006	2.775,36
LIQUIDADO NESTA DATA ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2025. REFERENTE A PEÇAS NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, MARCA IVECO, PLACA QLO0099, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2024. NFS-e N.º 2113.						
NF: 2113 NFS-e						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ		33001	332006 : 339014 : 1500.0000	09020009	08140001	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: 1º FÓRUM DE GESTÃO E CONTROLE, QUE SERÁ REALIZADO NO SEBRAE/AP, NO AUDITÓRIO DO LAGUINHO EM MACAPÁ; REUNIR COM EQUIPE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, PARA OBTER RELATÓRIO, IN LOCO, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 13/08/2025/003-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 9		15.442,47	
08641928000167 - FAB VIAGENS E TURISMO LTDA		26002	262003 : 339039 : 1500.0000	09050001	05140003	17.123,04
LIQUIDADO NESTA DATA 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. NFS-e N.º 2669.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025101010] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 5						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO			Setembro / 2025		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
NF: 2669 NFS-e					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/09/2025:		17.123,04
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	09080001	04020003	37.191,90
LIQUIDADO NESTA DATA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO (SEMAM, SEMOB, SMDR, SEMCULT, PROGEM E COGEM). PROCESSO Nº 15012025/01 - SEMPLAD/PMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 - CCL/PMA. NF-e N.º 000.000.219.					
NF: 000.000.219 1					
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	09080002	08270001	2.387,90
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO OFICIAL PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNAS AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 25/08/2025/002-GAB/PMA.					
80498949249 - ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	09080003	08220002	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 21/08/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; APOIO NA ÁREA DA INFORMÁTICA FAZENDO CHECK-UP NOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO; VISITA INSTITUCIONAL NA AMEAP, PARA TRATAR DE NOVOS CONVÊNIOS DE NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE N.º 20/08/2025/001-GAB-PMA.					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	09080004	08220003	599,32
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORTES DE ÁRVORES COM A DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS, E LEVANTAMENTOS DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS EM NOSSA SECRETARIA (SEMOB), CONFORME PORTARIA DE N.º 20/08/2025/002-GAB-PMA.					
11598123220 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	09080005	08260001	349,84
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORTES DE ÁRVORES COM A DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS, E LEVANTAMENTOS DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS EM NOSSA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2025/001-GAB-PMA.					
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	09080006	08150001	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "CAPTAÇÃO DE RECURSOS – ESTRATÉGIAS INTELIGENTES PARA AS ADINS E NSPS", QUE OCORRERÁ NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE SABERES PÚBLICOS DO ESTADO DO AMAPÁ – ESAP. CONFORME PORTARIA DE N.º 14/08/2025/002-GAB-PMA.					
03387529279 - CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	09080007	08290002	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD (ELETRICISTA), PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 29/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LEVANTAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL, NECESSÁRIO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/002-GAB-PMA.					
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	09080008	08270002	1.432,74
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/09/2025, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNAS AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CONVITE DO PRESIDENTE, CARLOS SAMPAIO, DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMEAP, QUE RECEBEU CONVITE OFICIALIZADO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE GRANDE RELEVÂNCIA DESTINADA AOS GESTORES(AS) MUNICIPAIS. A PARTICIPAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS É ESSENCIAL PARA FORTALECER O DIÁLOGO E ALINHAR ESTRATÉGIAS EM PROL DA BOA GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/001-GAB/PMA.					
		Liquidação do dia: 8	Soma do dia 08/09/2025:		44.696,71
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09100001	01020008	864,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERALÇÃO NACIONAL MUNICIPIO - CNM					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09100002	01020007	8.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09100003	01020001	2.529,04
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09100004	01020001	3.342,42
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	09100005	01020005	58.120,41
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60-PARC60					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09100006	01020001	0,44
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.					
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	09100007	09090002	3.456,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 08 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA QUE OCORRERÁ NA SEDE DA CNM E NO CONGRESSO NACIONAL, COM PAUTAS CENTRAIS RELACIONADAS À CRISE FISCAL, REFORMA TRIBUTÁRIA E À PEC 66/2023. CONFORME A PORTARIA DE N.º 05/09/2025/001-GAB-PMA.					
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	09100008	09090005	3.456,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 08 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM)					
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025101010] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					
Pag: 2 / 5					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA QUE OCORRERÁ NA SEDE DA CNM E NO CONGRESSO NACIONAL, COM PAUTAS CENTRAIS RELACIONADAS À CRISE FISCAL, REFORMA TRIBUTÁRIA E À PEC 66/2023. CONFORME A PORTARIA DE N.º 05/09/2025/002-GAB-PMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	09100009	09090004	955,16	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2025, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNAS AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CONVITE DO MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, WALDEZ GÓES, ACOMPANHADO DO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CARLOS FÁVARO, DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, DAVI ALCOLUMBRE, E DO GOVERNADOR CLÉCIO LUÍS, PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO GOVERNO FEDERAL NO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 03/09/2025/001-GAB/PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09100010	09030002	42.198,00	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 019/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA. NF-e N.º 278.						
NF: 275 1						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09100011	01020007	6.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP.						
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 10/09/2025:	129.423,17	
15143832000134 - L. E. JOMAR	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	09120001	09090006	27.625,00	
LIQUIDADO NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO E AFINS) A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO, NO EVENTO "13 DE SETEMBRO - COMEMORAÇÃO DA CRIAÇÃO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ", CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS N.º 003/2025, PROCESSO N.º 09042025/01-SEMCULTE/PMA, ADESÃO DE ATA 001/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2025-SEMCULTE/PMA. NFS-e N.º 75.						
NF: 75 NFS-e						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09120002	09120002	969,62	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08/2025 A 09/09/2025.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	09120003	09030003	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O TÉCNICO QUE GERENCIA O SISTEMA TRANSFEREGOV, PARA ALINHAMENTO DOS PLANOS DE AÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE EMENDAS ESPECIAIS (EMENDAS PIX) DOS EXERCÍCIOS 2020 A 2024, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 12/09/2025:	29.493,60	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09190001	01020001	837,91	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09190002	01020001	1,02	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/09/2025:	838,93	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09220001	09220005	950,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08/2025 A 19/09/2025.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09220002	01020002	33,96	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09220003	01020002	13,08	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ISSQN						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09220004	01200006	213,35	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 008/2025-CCL/PMA.						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	09220005	01200009	7.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01-SEMPHAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMPHAD/PMA. NFS-e N.º 202500000000068.						
NF: 202500000000068 NFS-e						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09220006	09220006	16.610,24	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09220007	09220007	132,97	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NA CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08/2025 A 09/09/2025.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	09220008	01020003	9.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA BROQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	09220009	01020003	3.526,83	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025101010] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 3 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Setembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.						
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 22/09/2025:	37.480,43	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	09240001	09240001	897,44	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/09/2025:	897,44	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09250001	01020001	84,39	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	09250002	09220001	2.387,90	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ENCCO 2025, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/AP, ESCOLA DE CONTAS DO TCE/AP, COM TEMA CENTRAL "SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA: PARA UM FUTURO MAIS TRANSPARENTE E INCLUSIVO", REUNINDO ESPECIALISTAS E AUTORIDADES DE ÂMBITO NACIONAL. ADEMAIS, A PREFEITA CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES (SDC/AP), OPORTUNIDADE EM QUE TRATARÁ DA FINALIZAÇÃO DO CONVÊNIO DE LIMPEZA A SER CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME PORTARIA DE N.º 18/09/2025/001-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/09/2025:	2.472,29	
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09260001	01020004	81,10	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/09/2025:	81,10	
37115375000298 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	37001	372045 : 329022 : 1500.0000	09290001	05060002	1.965,17	
LIQUIDADO 5ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SÉRIE Nº 9047764/E, PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01, JULGADO EM 14/11/2016.						
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09290002	06170001	2.461,64	
LIQUIDADO 4ª PARCELA DE ACORDO ENTRE PMA E CREA-AP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025 E TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	09290003	02030007	641,92	
LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156096.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	09290004	02030007	5.575,11	
LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156260.						
14665070000173 - COORDENACAO GERAL DO PROGRAMA CALHA	26002	262003 : 339093 : 1500.0000	09290005	08010007	24.634,09	
LIQUIDADO CONFORME 2ª PARCELA ACORDO RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 894249/2019-PNCN/MD						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	09290006	01020005	36.742,29	
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO PROCESSO Nº 1002544-14.2025.4.01.3100 PGFN EXECUÇÃO FISCAL 6 X 36.678,50 PARCELA 02						
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	09290007	09290001	206,06	
LIQUIDADO NESTA DATA ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS), EMITIDAS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), REFERENTES ÀS SEGUINTE FINALIDADES: 1. CONVÊNIO DE LIMPEZA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES; 2. CADASTRO DO ENGENHEIRO CIVIL, JORSAN CASTRO CYRILLO (CREA-AP N.º 0321888642), COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
88334490259 - ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	09290008	09020001	450,34	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 02/09/2025, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS JUNTO AO TJAP E SJAP DE INTERESSE DA CONTROLADORIA E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA N.º 29/08/2025/001-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 29/09/2025:	72.676,62	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09300001	01020002	1.220,60	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES MES 08/2025.						
15143832000134 - L. E. JOMAR	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	09300002	09120001	149.960,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 82. NF: NFNº 82 NFS						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09300003	01020002	349,04	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09300004	01020001	2.478,83	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09300005	01020001	70,38	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09300006	01020001	6,31	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025101010] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 4 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09300007	01020001	21,78
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- LC 176/2020					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	09300008	01020021	17.250,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SEC.GOVERNO RE.09/2025					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	09300010	01020020	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES AGENTE DISTRITAL REF. 09/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	09300011	01020011	32.100,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PROCURADORIA REF. 09/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	09300012	01020012	15.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES CONTROLADORIA REF. 09/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	09300013	01020013	29.099,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANJ.ADMINIST. REF. 09/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	09300014	01020013	33.802,72
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANJ.ADMINIST.CEDIDOS REF. 09/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	09300015	01020014	1.518,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR APOSENTADO REF. 09/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	09300016	01020014	5.208,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PENSIONISTAS REF. 09/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	09300017	01020015	22.460,54
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES FINANÇAS REF. 09/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	09300018	01020016	60.808,51
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES OBRAS REF. 09/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	09300019	01020018	17.018,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES MEIO AMBIENTE REF. 09/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	09300020	01020019	19.196,87
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES TURISMO REF. 09/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	09300021	01020009	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR OUVIDORIA REF. 09/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	09300022	01020009	136.053,98
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES GABINETE REF.09/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	09300023	01020017	11.333,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES DES.RURAL REF.09/2025.					

Liquidação do dia: 22	Soma do dia 30/09/2025:	564.456,71
Qtd. Liquidação:		83
Total Geral:		1.042.095,08

KELLEY
LOBATO:6374145828
7

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:6374145828
Dados: 2025.10.15 22:40:51
-03'00'

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.10.15
15:03:04 -03'00'



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351010 : 449051 : 1700.0000	09260001	09180002	119.063,87

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 67 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO DEAMAPÁ.

Liquidações do dia: 1	Soma do dia 26/09/2025:	119.063,87
	Qtd. Liquidações:	1
	Total Geral:	119.063,87

KELLEY
LOBATO:63741458287

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.10.15 22:41:04
-03'00'

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.10.15 15:03:23
-03'00'



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	
26002 - GABINETE DO PREFEITO									
01/09/2025	09010002	00304756270 : LUCIANE SANTOS DE JESUS	26002 : 262003	1001023	INDENIZAÇÃ	08260002	09010002	2.000,00	2.000,00
			319094 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		26/08/2025	01/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CARGO COMISSONADO, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 03/04/2023 A 02/04/2024; E 03/04/2024 A 31/07/2025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 008.1601.2025.

LIQUIDADO NESTA DATA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CARGO COMISSONADO, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 03/04/2023 A 02/04/2024; E 03/04/2024 A 31/07/2025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 008.1601.2025.

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CARGO COMISSONADO, REFERENTE AO PERÍODOS DE: 03/04/2023 A 02/04/2024; E 03/04/2024 A 31/07/2025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 008.1601.2025.

01/09/2025	09010003	00304756270 : LUCIANE SANTOS DE JESUS	26002 : 262003	1001022	INDENIZAÇÃ	08260002	09010002	5.448,60	5.448,60
			319094 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		26/08/2025	01/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CARGO COMISSONADO, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 03/04/2023 A 02/04/2024; E 03/04/2024 A 31/07/2025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 008.1601.2025.

LIQUIDADO NESTA DATA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CARGO COMISSONADO, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 03/04/2023 A 02/04/2024; E 03/04/2024 A 31/07/2025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 008.1601.2025.

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CARGO COMISSONADO, REFERENTE AO PERÍODOS DE: 03/04/2023 A 02/04/2024; E 03/04/2024 A 31/07/2025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 008.1601.2025.

02/09/2025	09020004	63741458287 : KELLEY LOBATO	26002 : 262003	1001019	DIÁRIAS	08220001	09020004	2.387,90	2.387,90
			339014 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		22/08/2025	02/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, NOS DIAS 18 E 19/08/2025 PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE GESTÃO E CONTROLE, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP. NOS DIAS 20 A 22/08/2025 CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, EM ESPECIAL A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, PARA TRATAR DO CONVÊNIO DE LIMPEZA URBANA E ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME PORTARIA DE N.º 15/08/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, NOS DIAS 18 E 19/08/2025 PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE GESTÃO E CONTROLE, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP. NOS DIAS 20 A 22/08/2025 CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, EM ESPECIAL A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, PARA TRATAR DO CONVÊNIO DE LIMPEZA URBANA E ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME PORTARIA DE N.º 15/08/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, NOS DIAS 18 E 19/08/2025 PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE GESTÃO E CONTROLE, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP. NOS DIAS 20 A 22/08/2025 CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, EM ESPECIAL A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, PARA TRATAR DO CONVÊNIO DE LIMPEZA URBANA E ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME PORTARIA DE N.º 15/08/2025/001-GAB-PMA.



RELAÇÃO DE 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	
05/09/2025	09050001	08641928000167 : FAB VIAGENS E TURISMO LTDA	26002 : 262003	1001014	NFS-e N.º	05140003	09050001	17.123,04	17.123,04
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		14/05/2025	05/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA 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. NFS-e N.º 2669.

LIQUIDADO NESTA DATA 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. NFS-e N.º 2669.

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.

10/09/2025	09100007	63741458287 : KELLEY LOBATO	26002 : 262003	1001010	DIÁRIAS	09090002	09100007	3.456,85	3.456,85
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		09/09/2025	10/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 08 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA QUE OCORRERÁ NA SEDE DA CNM E NO CONGRESSO NACIONAL, COM PAUTAS CENTRAIS RELACIONADAS À CRISE FISCAL, REFORMA TRIBUTÁRIA E À PEC 66/2023. CONFORME A PORTARIA DE N.º 05/09/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 08 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA QUE OCORRERÁ NA SEDE DA CNM E NO CONGRESSO NACIONAL, COM PAUTAS CENTRAIS RELACIONADAS À CRISE FISCAL, REFORMA TRIBUTÁRIA E À PEC 66/2023. CONFORME A PORTARIA DE N.º 05/09/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 08 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA QUE OCORRERÁ NA SEDE DA CNM E NO CONGRESSO NACIONAL, COM PAUTAS CENTRAIS RELACIONADAS À CRISE FISCAL, REFORMA TRIBUTÁRIA E À PEC 66/2023. CONFORME A PORTARIA DE N.º 05/09/2025/001-GAB-PMA.

25/09/2025	09250002	63741458287 : KELLEY LOBATO	26002 : 262003	1001023	DIÁRIAS	09220001	09250002	2.387,90	2.387,90
			339014 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		22/09/2025	25/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ENCCO 2025, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/AP, ESCOLA DE CONTAS DO TCE/AP, COM TEMA CENTRAL "SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA: PARA UM FUTURO MAIS TRANSPARENTE E INCLUSIVO", REUNINDO ESPECIALISTAS E AUTORIDADES DE ÂMBITO NACIONAL. ADEMAIS, A PREFEITA CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES (SDC/AP), OPORTUNIDADE EM QUE TRATARÁ DA FINALIZAÇÃO DO CONVÊNIO DE LIMPEZA A SER CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME PORTARIA DE N.º 18/09/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ENCCO 2025, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/AP, ESCOLA DE CONTAS DO TCE/AP, COM TEMA CENTRAL "SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA: PARA UM FUTURO MAIS TRANSPARENTE E INCLUSIVO", REUNINDO ESPECIALISTAS E AUTORIDADES DE ÂMBITO NACIONAL. ADEMAIS, A PREFEITA CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES (SDC/AP), OPORTUNIDADE EM QUE TRATARÁ DA FINALIZAÇÃO DO CONVÊNIO DE LIMPEZA A SER CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME PORTARIA DE N.º 18/09/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ENCCO 2025, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/AP, ESCOLA DE CONTAS DO TCE/AP, COM TEMA CENTRAL "SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA: PARA UM FUTURO MAIS TRANSPARENTE E INCLUSIVO", REUNINDO ESPECIALISTAS E AUTORIDADES DE ÂMBITO NACIONAL. ADEMAIS, A PREFEITA CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES (SDC/AP), OPORTUNIDADE EM QUE TRATARÁ DA FINALIZAÇÃO DO CONVÊNIO DE LIMPEZA A SER CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME PORTARIA DE N.º 18/09/2025/001-GAB-PMA.

25/09/2025	09250003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002 : 262008	1001024	92.501	09240001	09240001	897,44	897,44
			339039 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		24/09/2025	24/09/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

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

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

29/09/2025	09290004	14665070000173 : COORDENACAO GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	26002 : 262003	1001010	PARCELAME	08010007	09290005	24.634,09	24.634,09
			339093 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		01/08/2025	29/09/2025	0,00	

PAGO CONFORME 2ª PARCELA ACORDO RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 894249/2019-PNCN/MD

LIQUIDADO CONFORME 2ª PARCELA ACORDO RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 894249/2019-PNCN/MD

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

30/09/2025	09300022	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262003	1001013	FOLPAG	01020009	09300021	3.000,00	2.746,59
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/09/2025	253,41	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					253,41	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR OUVIDORIA REF. 09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR OUVIDORIA REF. 09/2025.

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

30/09/2025	09300023	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262003	1001013	FOLPAG	01020009	09300022	136.053,98	122.234,26
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/09/2025	13.819,72	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					179,72	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					10.355,92	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					112,50	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					3.171,58	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES GABINETE REF.09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES GABINETE REF.09/2025.

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

						Soma Gestora [26002]	197.389,80 14.073,13	183.316,67
--	--	--	--	--	--	------------------------	-------------------------	------------

26003 - AGENCIA DISTRITAL

30/09/2025	09300011	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003 : 262007	1001013	FOLPAG	01020020	09300010	6.000,00	5.493,18
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/09/2025	506,82	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					506,82	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES AGENTE DISTRITAL REF. 09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES AGENTE DISTRITAL REF. 09/2025.

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

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

29001 - GABINETE DO VICE PREFEITO

08/09/2025	09080003	466.631.182-34 : DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001 : 292004	1001022	DIÁRIAS	08270001	09080002	2.387,90	2.387,90
			339014 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	27/08/2025	08/09/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO OFICIAL PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNAS AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 25/08/2025/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO OFICIAL PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNAS AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 25/08/2025/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO OFICIAL PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNAS AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 25/08/2025/002-GAB/PMA.

08/09/2025	09080009	466.631.182-34 : DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001 : 292004	1001022	DIÁRIAS	08270002	09080008	1.432,74	1.432,74
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		27/08/2025	08/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/09/2025, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNAS AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CONVITE DO PRESIDENTE, CARLOS SAMPAIO, DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMEAP, QUE RECEBEU CONVITE OFICIALIZADO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE GRANDE RELEVÂNCIA DESTINADA AOS GESTORES(AS) MUNICIPAIS. A PARTICIPAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS É ESSENCIAL PARA FORTALECER O DIÁLOGO E ALINHAR ESTRATÉGIAS EM PROL DA BOA GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/09/2025, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNAS AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CONVITE DO PRESIDENTE, CARLOS SAMPAIO, DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMEAP, QUE RECEBEU CONVITE OFICIALIZADO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE GRANDE RELEVÂNCIA DESTINADA AOS GESTORES(AS) MUNICIPAIS. A PARTICIPAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS É ESSENCIAL PARA FORTALECER O DIÁLOGO E ALINHAR ESTRATÉGIAS EM PROL DA BOA GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 03/09/2025, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNAS AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CONVITE DO PRESIDENTE, CARLOS SAMPAIO, DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMEAP, QUE RECEBEU CONVITE OFICIALIZADO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, CONSELHEIRO REGINALDO PARNOW ENNES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE GRANDE RELEVÂNCIA DESTINADA AOS GESTORES(AS) MUNICIPAIS. A PARTICIPAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS É ESSENCIAL PARA FORTALECER O DIÁLOGO E ALINHAR ESTRATÉGIAS EM PROL DA BOA GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ. E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO, CONFORME PORTARIA N.º 26/08/2025/001-GAB/PMA.

10/09/2025	09100008	466.631.182-34 : DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001 : 292004	1001010	DIÁRIAS	09090005	09100008	3.456,85	3.456,85
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		09/09/2025	10/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 08 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA QUE OCORRERÁ NA SEDE DA CNM E NO CONGRESSO NACIONAL, COM PAUTAS CENTRAIS RELACIONADAS À CRISE FISCAL, REFORMA TRIBUTÁRIA E À PEC 66/2023. CONFORME A PORTARIA DE N.º 05/09/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 08 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA QUE OCORRERÁ NA SEDE DA CNM E NO CONGRESSO NACIONAL, COM PAUTAS CENTRAIS RELACIONADAS À CRISE FISCAL, REFORMA TRIBUTÁRIA E À PEC 66/2023. CONFORME A PORTARIA DE N.º 05/09/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 08 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA QUE OCORRERÁ NA SEDE DA CNM E NO CONGRESSO NACIONAL, COM PAUTAS CENTRAIS RELACIONADAS À CRISE FISCAL, REFORMA TRIBUTÁRIA E À PEC 66/2023. CONFORME A PORTARIA DE N.º 05/09/2025/002-GAB-PMA.

10/09/2025	09100009	466.631.182-34 : DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001 : 292004	1001010	DIÁRIAS	09090004	09100009	955,16	955,16
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		09/09/2025	10/09/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2025, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNAS AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CONVITE DO MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, WALDEZ GÔES, ACOMPANHADO DO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CARLOS FÁVARO, DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, DAVI ALCOLUMBRE, E DO GOVERNADOR CLÉCIO LUÍS, PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO GOVERNO FEDERAL NO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 03/09/2025/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2025, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNAS AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CONVITE DO MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, WALDEZ GÔES, ACOMPANHADO DO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CARLOS FÁVARO, DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, DAVI ALCOLUMBRE, E DO GOVERNADOR CLÉCIO LUÍS, PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO GOVERNO FEDERAL NO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 03/09/2025/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2025, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNAS AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CONVITE DO MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, WALDEZ GÔES, ACOMPANHADO DO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CARLOS FÁVARO, DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, DAVI ALCOLUMBRE, E DO GOVERNADOR CLÉCIO LUÍS, PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO GOVERNO FEDERAL NO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 03/09/2025/001-GAB/PMA.

Soma Gestora [29001]	8.232,65 0,00	8.232,65
------------------------	------------------	----------

30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

08/09/2025	09080007	02793860280 : DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001 : 302005	1001022	DIÁRIAS	08150001	09080006	1.498,30	1.498,30
			339014 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	15/08/2025	08/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "CAPTAÇÃO DE RECURSOS – ESTRATÉGIAS INTELIGENTES PARA AS ADINS E NSPS", QUE OCORRERÁ NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE SABERES PÚBLICOS DO ESTADO DO AMAPÁ – ESAP. CONFORME PORTARIA DE N.º 14/08/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "CAPTAÇÃO DE RECURSOS – ESTRATÉGIAS INTELIGENTES PARA AS ADINS E NSPS", QUE OCORRERÁ NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE SABERES PÚBLICOS DO ESTADO DO AMAPÁ – ESAP. CONFORME PORTARIA DE N.º 14/08/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 22/08/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "CAPTAÇÃO DE RECURSOS – ESTRATÉGIAS INTELIGENTES PARA AS ADINS E NSPS", QUE OCORRERÁ NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE SABERES PÚBLICOS DO ESTADO DO AMAPÁ – ESAP. CONFORME PORTARIA DE N.º 14/08/2025/002-GAB-PMA.

29/09/2025	09290007	84408731000160 : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO AMAPÁ -CREA-AP	30001 : 302005	1001019	92.902	09290001	09290007	103,03	103,03
			339039 : 1500.0000	9.054-9-	SIMPLES NACIONAL	29/09/2025	29/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), REFERENTE AO CONVÊNIO DE LIMPEZA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES.

LIQUIDADO NESTA DATA ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS), EMITIDAS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), REFERENTES ÀS SEGUINTE FINALIDADES: 1. CONVÊNIO DE LIMPEZA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES; 2. CADASTRO DO ENGENHEIRO CIVIL, JORSAN CASTRO CYRILLO (CREA-AP N.º 0321888642), COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

VALOR QUE SE EMPENHA ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS), EMITIDAS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), REFERENTES ÀS SEGUINTE FINALIDADES: 1. CONVÊNIO DE LIMPEZA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES; 2. CADASTRO DO ENGENHEIRO CIVIL, JORSAN CASTRO CYRILLO (CREA-AP N.º 0321888642), COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
29/09/2025	09290008	84408731000160 : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO AMAPÁ - CREA-AP	30001 : 302005	1001019	92.901	09290001	09290007	103,03	103,03
			339039 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		29/09/2025	29/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EMITIDAS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), REFERENTE AO CADASTRO DO ENGENHEIRO CIVIL, JORSAN CASTRO CYRILLO (CREA-AP N.º 0321888642), COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS), EMITIDAS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), REFERENTES ÀS SEGUINTE FINALIDADES: 1. CONVÊNIO DE LIMPEZA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES; 2. CADASTRO DO ENGENHEIRO CIVIL, JORSAN CASTRO CYRILLO (CREA-AP N.º 0321888642), COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

VALOR QUE SE EMPENHA ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS), EMITIDAS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), REFERENTES ÀS SEGUINTE FINALIDADES: 1. CONVÊNIO DE LIMPEZA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES; 2. CADASTRO DO ENGENHEIRO CIVIL, JORSAN CASTRO CYRILLO (CREA-AP N.º 0321888642), COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

30/09/2025	09300009	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001 : 302005	1001013	FOLPAG	01020021	09300008	17.250,00	14.439,83	
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/09/2025	2.810,17		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							1.711,85
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							1.098,32

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SEC.GOVERNO RE.09/2025

LIQUIDAO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SEC.GOVERNO RE.09/2025

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

							Soma Gestora [30001]	18.954,36 2.810,17	16.144,19
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------	-----------

31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

30/09/2025	09300012	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001 : 312039	1001013	FOLPAG	01020011	09300011	32.100,00	28.059,73	
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/09/2025	4.040,27		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							1.891,85
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							2.148,42



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 SERVIDORES PROCURADORIA REF. 09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PROCURADORIA REF. 09/2025.

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

						Soma Gestora [31001]	32.100,00 4.040,27	28.059,73
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------	-----------

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

29/09/2025	09290009	88334490259 : ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	32001 : 322040	1001010	DIÁRIAS	09020001	09290008	450,34	450,34
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/09/2025	29/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 02/09/2025, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS JUNTO AO TJAP E SJAP DE INTERESSE DA CONTROLADORIA E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA N.º 29/08/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 02/09/2025, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS JUNTO AO TJAP E SJAP DE INTERESSE DA CONTROLADORIA E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA N.º 29/08/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 02/09/2025, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS JUNTO AO TJAP E SJAP DE INTERESSE DA CONTROLADORIA E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA N.º 29/08/2025/001-GAB-PMA.

30/09/2025	09300013	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001 : 322040	1001013	FOLPAG	01020012	09300012	15.500,00	12.077,00
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/09/2025	3.423,00	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.265,03	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					2.157,97	



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 SERVIDORES CONTROLADORIA REF. 09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES CONTROLADORIA REF. 09/2025.

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

Soma Gestora [32001]	15.950,34	12.527,34
	3.423,00	

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

01/09/2025	09010004	34872127000112 : FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP	33001 : 332006	1001019	FATURA DE	02030005	09010003	3.525,00	3.525,00
			339039 : 1500.0000	9.054-9-	SIMPLES NACIONAL	03/02/2025	01/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES. FATURA DE LOCAÇÃO 008/2025, PERÍODO DA LOCAÇÃO 01 A 31/08/2025 (AGOSTO/2025).

LIQUIDADO NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES. FATURA DE LOCAÇÃO 008/2025, PERÍODO DA LOCAÇÃO 01 A 31/08/2025 (AGOSTO/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.

02/09/2025	09020002	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001011	DESPESA	01020002	09020002	16,59	16,59
			339039 : 1500.0000	5.032-6-	FEP	02/01/2025	02/09/2025	0,00	

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

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

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



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	
02/09/2025	09020006	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001012	DESPESA	01020002	09020006	3,90	3,90
			339039 : 1500.0000	5.037-7- ITR		02/01/2025	02/09/2025	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.

02/09/2025	09020009	03269504276 : RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001 : 332006	1001019	DIÁRIAS	08140001	09020009	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		14/08/2025	02/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: 1º FÓRUM DE GESTÃO E CONTROLE, QUE SERÁ REALIZADO NO SEBRAE/AP, NO AUDITÓRIO DO LAGUINHO EM MACAPÁ; REUNIR COM EQUIPE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, PARA OBTER RELATÓRIO, IN LOCO, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 13/08/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: 1º FÓRUM DE GESTÃO E CONTROLE, QUE SERÁ REALIZADO NO SEBRAE/AP, NO AUDITÓRIO DO LAGUINHO EM MACAPÁ; REUNIR COM EQUIPE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, PARA OBTER RELATÓRIO, IN LOCO, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 13/08/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: 1º FÓRUM DE GESTÃO E CONTROLE, QUE SERÁ REALIZADO NO SEBRAE/AP, NO AUDITÓRIO DO LAGUINHO EM MACAPÁ; REUNIR COM EQUIPE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, PARA OBTER RELATÓRIO, IN LOCO, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 13/08/2025/003-GAB-PMA.

08/09/2025	09080002	13380815000195 : REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001014	NF-e N.º	04020003	09080001	37.191,90	37.191,90
			339030 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/04/2025	08/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO (SEMAM, SEMOB, SMDR, SEMCULT, PROGEM E COGEM). PROCESSO Nº 15012025/01 - SEMPLAD/PMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 - CCL/PMA. NF-e N.º 000.000.219.

LIQUIDADO NESTA DATA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO (SEMAM, SEMOB, SMDR, SEMCULT, PROGEM E COGEM). PROCESSO Nº 15012025/01 - SEMPLAD/PMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 - CCL/PMA. NF-e N.º 000.000.219.

VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO (SEMAM, SEMOB, SMDR, SEMCULT, PROGEM E COGEM). PROCESSO Nº 15012025/01 - SEMPLAD/PMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 - CCL/PMA.

08/09/2025	09080004	80498949249 : ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO	33001 : 332006	1001022	DIÁRIAS	08220002	09080003	524,76	524,76
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		22/08/2025	08/09/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 21/08/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; APOIO NA ÁREA DA INFORMÁTICA FAZENDO CHECK-UP NOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO; VISITA INSTITUCIONAL NA AMEAP, PARA TRATAR DE NOVOS CONVÊNIOS DE NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE N.º 20/08/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 21/08/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; APOIO NA ÁREA DA INFORMÁTICA FAZENDO CHECK-UP NOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO; VISITA INSTITUCIONAL NA AMEAP, PARA TRATAR DE NOVOS CONVÊNIOS DE NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE N.º 20/08/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 21/08/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; APOIO NA ÁREA DA INFORMÁTICA FAZENDO CHECK-UP NOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO; VISITA INSTITUCIONAL NA AMEAP, PARA TRATAR DE NOVOS CONVÊNIOS DE NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE N.º 20/08/2025/001-GAB-PMA.

10/09/2025	09100001	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332006	1001010	CNM	01020008	09100001	864,00	864,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	10/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFEDERALÇAO NACIONAL MUNICIPIO - CNM

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERALÇAO NACIONAL MUNICIPIO - CNM

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

10/09/2025	09100002	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001 : 332006	1001010	AMEAP	01020007	09100002	8.500,00	8.500,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	10/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP.

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

10/09/2025	09100011	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001 : 332006	1001010	AMEAP	01020007	09100011	6.000,00	6.000,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	10/09/2025	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 CONTRIBUIÇÃO - AMEAP.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP.

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

12/09/2025	09120005	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001023	91.201	09120002	09120002	969,62	969,62
			339039 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		12/09/2025	12/09/2025	0,00	

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

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

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

22/09/2025	09220001	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001021	92.201	09220005	09220001	950,00	950,00
			339039 : 1500.0000	9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO		22/09/2025	22/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08/2025 A 19/09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08/2025 A 19/09/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08/2025 A 19/09/2025.

22/09/2025	09220002	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001010	DESPESA	01020002	09220002	33,96	33,96
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	22/09/2025	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.									
22/09/2025	09220003	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001024	DESPESA	01020002	09220003	13,08	13,08
			339039 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		02/01/2025	22/09/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA DESPESA BAMCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ISSQN									
# LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BAMCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ISSQN									
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.									
22/09/2025	09220004	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332006	1001021	92.202	01200006	09220004	213,35	213,35
			339039 : 1500.0000	9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO		20/01/2025	22/09/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 008/2025-CCL/PMA.									
# LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 008/2025-CCL/PMA.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL FEDERAL									
22/09/2025	09220006	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332006	1001014	092201	09220006	09220006	16.610,24	16.610,24
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		22/09/2025	22/09/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

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

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

22/09/2025	09220007	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001019	92.201	09220007	09220007	132,97	132,97
			339039 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		22/09/2025	22/09/2025	0,00	

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

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

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

26/09/2025	09260001	00.360.305/0001-04 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001 : 332006	1104125	DESPESA	01020004	09260001	81,10	81,10
			339039 : 1500.0000	CEF - 575221328-9 REC		02/01/2025	26/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

30/09/2025	09300001	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001013	DESPESA	01020002	09300001	1.220,60	1.220,60
			339039 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/09/2025	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 REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES MES 08/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES MES 08/2025.

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

30/09/2025	09300004	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001014	DESPESA	01020002	09300003	349,04	349,04
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2025	30/09/2025	0,00	

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

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

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

30/09/2025	09300014	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPGA	01020013	09300013	29.099,40	25.820,97
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/09/2025	3.278,43		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					2.583,78	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					694,65	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANJ.ADMINIST. REF. 09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANJ.ADMINIST. REF. 09/2025.

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

30/09/2025	09300015	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020013	09300014	33.802,72	30.733,61
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/09/2025	3.069,11	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					2.682,17	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					25,09	
			1014 - Consignação Banco do Brasil					361,85	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANJ.ADMINIST.CEDIDOS REF. 09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANJ.ADMINIST.CEDIDOS REF. 09/2025.

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

30/09/2025	09300016	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020014	09300015	1.518,00	1.518,00
			319016 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR APOSENTADO REF. 09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR APOSENTADO REF. 09/2025.

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

30/09/2025	09300017	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020014	09300016	5.208,35	4.779,81
			319016 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/09/2025	428,54	
			1014 - Consignação Banco do Brasil					428,54	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PENSIONISTAS REF. 09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PENSIONISTAS REF. 09/2025.

(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	
						Soma Gestora [33001]		147.727,56	140.951,48
								6.776,08	

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

01/09/2025	09010005	92491995204 : EDSON BRUNO PANTOJA FURTADO	34001 : 342041	1001010	RPV	08110006	08110005	4.639,18	4.639,18
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		11/08/2025	11/08/2025	0,00	

PAGO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00013246720148030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24556-62/2025

LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00013246720148030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24556-62/2025

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00013246720148030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24556-62/2025

02/09/2025	09020003	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001 : 342043	1001022	DIÁRIAS	08180002	09020003	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		18/08/2025	02/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE GESTÃO E CONTROLE, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ - TCE/AP. E PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, CONFORME PORTARIA DE N.º 15/08/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE GESTÃO E CONTROLE, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ - TCE/AP. E PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, CONFORME PORTARIA DE N.º 15/08/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE GESTÃO E CONTROLE, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ - TCE/AP. E PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, CONFORME PORTARIA DE N.º 15/08/2025/002-GAB-PMA.

08/09/2025	09080001	60661968200 : MARIA DA CONCEICAO GUILHERME MIRA	34001 : 342041	1001022	90.801	08150007	08150007	1.850,50	1.850,50
			319091 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		15/08/2025	15/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 60000776020258030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24624-62/2025.

LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 60000776020258030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24624-62/2025

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 60000776020258030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24624-62/2025

10/09/2025	09100003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01020001	09100003	2.529,04	2.529,04
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	10/09/2025	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.

10/09/2025	09100004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01020001	09100004	3.342,42	3.342,42
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	10/09/2025	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.

10/09/2025	09100005	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	1001010	FRB-PREV-	01020005	09100005	58.120,41	58.120,41
			469071 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	10/09/2025	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 RFB-PREV-PARC60-PARC60									
# LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60-PARC60									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA 2025									
10/09/2025	09100006	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001012	PASEP	01020001	09100006	0,44	0,44
			339047 : 1500.0000	5.037-7- ITR		02/01/2025	10/09/2025	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.									
12/09/2025	09120001	77852109268 : NILSON CABRAL DA SILVA	34001 : 342041	1001022	RPV	08150004	08150004	3.095,98	3.095,98
			319091 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		15/08/2025	15/08/2025	0,00	
# PAGO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00012884420228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24621-62/2025									
# LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00012884420228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24621-62/2025									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00012884420228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24621-62/2025									
12/09/2025	09120002	73801496287 : EDEVANILSON DA SILVA RAMOS	34001 : 342041	1001022	91.202	08150005	08150005	2.273,88	2.273,88
			319091 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		15/08/2025	15/08/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 60009300620248030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24578-62/2025.

LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 60009300620248030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24578-62/2025

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 60009300620248030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24578-62/2025

12/09/2025	09120003	34165037249 : MARIA VIVINA LACERDA DE MORAIS	34001 : 342041	1001022	91.201	08150006	08150006	2.767,68	2.767,68
			319091 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		15/08/2025	15/08/2025	0,00	

PAGO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007477420238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24828-62/2025.

LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007477420238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24828-62/2025

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007477420238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 24828-62/2025

12/09/2025	09120006	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001 : 342043	1001019	DIÁRIAS	09030003	09120003	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		03/09/2025	12/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O TÉCNICO QUE GERENCIA O SISTEMA TRANSFEREGOV, PARA ALINHAMENTO DOS PLANOS DE AÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE EMENDAS ESPECIAIS (EMENDAS PIX) DOS EXERCÍCIOS 2020 A 2024, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O TÉCNICO QUE GERENCIA O SISTEMA TRANSFEREGOV, PARA ALINHAMENTO DOS PLANOS DE AÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE EMENDAS ESPECIAIS (EMENDAS PIX) DOS EXERCÍCIOS 2020 A 2024, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O TÉCNICO QUE GERENCIA O SISTEMA TRANSFEREGOV, PARA ALINHAMENTO DOS PLANOS DE AÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE EMENDAS ESPECIAIS (EMENDAS PIX) DOS EXERCÍCIOS 2020 A 2024, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.

19/09/2025	09190001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01020001	09190001	837,91	837,91
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	19/09/2025	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.

19/09/2025	09190002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001012	PASEP	01020001	09190002	1,02	1,02
			339047 : 1500.0000	5.037-7- ITR		02/01/2025	19/09/2025	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.

22/09/2025	09220005	19861716000101 : PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001 : 342043	1001010	NF	01200009	09220005	7.000,00	7.000,00
			339035 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		20/01/2025	22/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01-SEMPHAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMPHAD/PMA. NFS-e N.º 202500000000068.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01-SEMPHAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMPHAD/PMA. NFS-e N.º 202500000000068.

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

22/09/2025	09220008	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	1001010	BLOQUEIO	01020003	09220008	9.000,00	9.000,00
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	22/09/2025	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 BROQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM									
# LIQUIDADO NESTA DATA BROQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.									
22/09/2025	09220009	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	1001010	BLOQUEIO	01020003	09220009	3.526,83	3.526,83
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	22/09/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL									
# LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.									
25/09/2025	09250001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001011	PASEP	01020001	09250001	84,39	84,39
			339047 : 1500.0000	5.032-6- FEP		02/01/2025	25/09/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.									
# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.									
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.									
29/09/2025	09290002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	1001010	PGFN-	02030007	09290003	641,92	641,92
			469071 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		03/02/2025	29/09/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156096.

LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156096.

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

29/09/2025	09290003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	1001010	PGFN-	02030007	09290004	5.575,11	5.575,11
			469071 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		03/02/2025	29/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156260.

LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156260.

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

29/09/2025	09290005	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	1001010	PARCELAME	01020005	04150004	1.058,70	1.058,70
			469071 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	15/04/2025	0,00	

PAGO 6ª 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

29/09/2025	09290006	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	1001010	PARCELAME	01020005	09290006	36.742,29	36.742,29
			469071 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	29/09/2025	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 PARCELAMENTO PROCESSO Nº 1002544-14.2025.4.01.3100 PGFN EXECUÇÃO FISCAL 6 X 36.678,50 PARCELA 02

LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO PROCESSO Nº 1002544-14.2025.4.01.3100 PGFN EXECUÇÃO FISCAL 6 X 36.678,50 PARCELA 02

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA 2025

30/09/2025	09300005	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01020001	09300004	2.478,83	2.478,83
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	30/09/2025	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.

30/09/2025	09300006	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001011	PASEP	01020001	09300005	70,38	70,38
			339047 : 1500.0000	5.032-6- FEP		02/01/2025	30/09/2025	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.

30/09/2025	09300007	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001012	PASEP	01020001	09300006	6,31	6,31
			339047 : 1500.0000	5.037-7- ITR		02/01/2025	30/09/2025	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.

30/09/2025	09300008	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001022	PASEP	01020001	09300007	21,78	21,78
			339047 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2025	30/09/2025	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.

30/09/2025	09300018	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001 : 342043	1001013	FOLPAG	01020015	09300017	22.460,54	18.909,26
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/09/2025	3.551,28	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS						1.796,51
			1002 - Previdencia Nacional - INSS						224,72
			1002 - Previdencia Nacional - INSS						388,40
			1004 - Imposto de Renda - IRRF						694,33
			1014 - Consignação Banco do Brasil						447,32



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 SERVIDORES FINANÇAS REF. 09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES FINANÇAS REF. 09/2025.

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

							Soma Gestora [34001]	169.923,50 3.551,28	166.372,22
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	------------------------	------------

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

01/09/2025	09010001	44090920000113 : JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001 : 351010	2001186	NFNº 66	04070005	09010001	113.116,77	107.460,93
			449051 : 1500.3110	BB - 21.510-4	EMENDA 2024	07/04/2025	01/09/2025	5.655,84	
			1007 - Imposto de Servicos - ISS					5.655,84	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 66 2ª MEDIÇÃO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 030/2023-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 66 2ª MEDIÇÃO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 030/2023-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 030/2023-PMA/GAB, COM OBJETO ACRESCIMOS DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10092024-01-CCL/PMA , REFERENTE TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023-CEL/SEMOB/PMA.

02/09/2025	09020007	13108995000150 : ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001 : 352009	1001014	NF-e N.º	04150003	09020007	6.536,00	6.536,00
			339030 : 1500.0000	6.128-X	-RP. RECURSO PROP.	15/04/2025	02/09/2025	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 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2025. REFERENTE A PEÇAS NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, MARCA IVECO, PLACA QLO0099, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2024. NF-e N.º 000.004.246.

LIQUIDADO NESTA DATA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2025. REFERENTE A PEÇAS NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, MARCA IVECO, PLACA QLO0099, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2024. NF-e N.º 000.004.246.

VALOR QUE SE EMPENHA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2025. REFERENTE A PEÇAS NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, MARCA IVECO, PLACA QLO0099, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2024.

02/09/2025	09020008	13108995000150 : ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001 : 352009	1001014	NFS-e N.º	04150006	09020008	2.775,36	2.775,36
			339030 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		15/04/2025	02/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2025. REFERENTE A PEÇAS NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, MARCA IVECO, PLACA QLO0099, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2024. NFS-e N.º 2113.

LIQUIDADO NESTA DATA ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2025. REFERENTE A PEÇAS NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, MARCA IVECO, PLACA QLO0099, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2024. NFS-e N.º 2113.

VALOR QUE SE EMPENHA ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2025. REFERENTE A PEÇAS NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, MARCA IVECO, PLACA QLO0099, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2024.

08/09/2025	09080005	09403612215 : DAVI DA SILVA COSTA	35001 : 352009	1001022	DIÁRIAS	08220003	09080004	599,32	599,32
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		22/08/2025	08/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORTES DE ÁRVORES COM A DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS, E LEVANTAMENTOS DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS EM NOSSA SECRETARIA (SEMOB), CONFORME PORTARIA DE N.º 20/08/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORTES DE ÁRVORES COM A DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS, E LEVANTAMENTOS DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS EM NOSSA SECRETARIA (SEMOB), CONFORME PORTARIA DE N.º 20/08/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORTES DE ÁRVORES COM A DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS, E LEVANTAMENTOS DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS EM NOSSA SECRETARIA (SEMOB), CONFORME PORTARIA DE N.º 20/08/2025/002-GAB-PMA.

08/09/2025	09080006	11598123220 : LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO	35001 : 352009	1001022	DIÁRIAS	08260001	09080005	349,84	349,84
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		26/08/2025	08/09/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORTES DE ÁRVORES COM A DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS, E LEVANTAMENTOS DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS EM NOSSA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORTES DE ÁRVORES COM A DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS, E LEVANTAMENTOS DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS EM NOSSA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 21/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORTES DE ÁRVORES COM A DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS, E LEVANTAMENTOS DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS EM NOSSA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/08/2025/001-GAB-PMA.

08/09/2025	09080008	03387529279 : CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA	35001 : 352009	1001022	DIÁRIAS	08290002	09080007	711,95	711,95
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		29/08/2025	08/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD (ELETRICISTA), PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 29/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LEVANTAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL, NECESSÁRIO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD (ELETRICISTA), PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 29/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LEVANTAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL, NECESSÁRIO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD (ELETRICISTA), PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 29/08/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LEVANTAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL, NECESSÁRIO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/002-GAB-PMA.

10/09/2025	09100010	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	35001 : 352009	1001014	NF-e N.º 278	09030002	09100010	42.198,00	42.198,00
			339030 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		03/09/2025	10/09/2025	0,00	

O NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 019/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA. NF-e N.º 278.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 019/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA. NF-e N.º 278.

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

30/09/2025	09300003	84408731000160 : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO AMAPÁ -CREA-AP	35001 : 352009	1001010	PARCELAME	06170001	09290002	2.461,64	2.461,64
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		17/06/2025	29/09/2025	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 4ª PARCELA DE ACORDO ENTRE PMA E CREA-AP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025 E TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/2025.

LIQUIDADO 4ª PARCELA DE ACORDO ENTRE PMA E CREA-AP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025 E TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/2025.

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

30/09/2025	09300019	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001 : 352009	1001013	FOLPAG	01020016	09300018	60.808,51	50.614,64
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/09/2025	10.193,87	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS						5.195,86
			1004 - Imposto de Renda - IRRF						1.109,19
			1009 - Pensao Alimentica						759,58
			1014 - Consignação Banco do Brasil						2.959,07
			1052 - Execução Cível ADM						170,17

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES OBRAS REF. 09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES OBRAS REF. 09/2025.

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

								Soma Gestora [35001]	229.557,39	213.707,68
									15.849,71	

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

02/09/2025	09020001	20892659220 : JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001 : 362044	1001010	DIÁRIAS	08150002	09020001	524,76	524,76
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		15/08/2025	02/09/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CAMINHOS DA INCLUSÃO SANITÁRIA, DISPONIBILIZADO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/AP, CONFORME PORTARIA DE N° 12/08/2025/004-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CAMINHOS DA INCLUSÃO SANITÁRIA, DISPONIBILIZADO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/AP, CONFORME PORTARIA DE N° 12/08/2025/004-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CAMINHOS DA INCLUSÃO SANITÁRIA, DISPONIBILIZADO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/AP, CONFORME PORTARIA DE N° 12/08/2025/004-GAB-PMA.

02/09/2025	09020005	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	36001 : 362044	1001011	NF-e N.º 272	07030001	09020005	1.400,00	1.400,00
			339030 : 1500.0000	5.032-6- FEP		03/07/2025	02/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2025. NF-e N.º 272.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2025. NF-e N.º 272.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2025.

30/09/2025	09300024	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001 : 362044	1001013	FOLPAG	01020017	09300023	11.333,40	9.910,72	
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/09/2025	1.422,68		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							1.030,43
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							392,25

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES DES.RURAL REF.09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES DES.RURAL REF.09/2025.

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

Soma Gestora [36001]	13.258,16	11.835,48
	1.422,68	



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	
37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
29/09/2025	09290001	37115375000298 : MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	37001 : 372045	1001010	MEIO	05060002	09290001	1.965,17	1.965,17
			329022 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		06/05/2025	29/09/2025	0,00	
# PAGO 5ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SÉRIE Nº 9047764/E, PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01, JULGADO EM 14/11/2016.									
# LIQUIDADO 5ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SÉRIE Nº 9047764/E, PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01, JULGADO EM 14/11/2016.									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO E ENCARGOS REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SERIE Nº 9047764/E PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01 JULGADO EM 14/11/2016.									
30/09/2025	09300020	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001 : 372045	1001013	FOLPAG	01020018	09300019	17.018,00	15.078,89
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/09/2025	1.939,11		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS				1.502,32		
			1004 - Imposto de Renda - IRRF				436,79		
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES MEIO AMBIENTE REF. 09/2025.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES MEIO AMBIENTE REF. 09/2025.									
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2025.									
						Soma Gestora [37001]		18.983,17 1.939,11	17.044,06
39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER									
01/09/2025	09010006	02861176229 : ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001 : 392058	1001010	DIÁRIAS	08280001	09010004	1.498,30	1.498,30
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		28/08/2025	01/09/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA QUE POSSA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO ESTANDE INSTITUCIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª EXPOFEIRA, NA CAPITAL MACAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/004-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA QUE POSSA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO ESTANDE INSTITUCIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª EXPOFEIRA, NA CAPITAL MACAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/004-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA QUE POSSA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO ESTANDE INSTITUCIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª EXPOFEIRA, NA CAPITAL MACAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/004-GAB-PMA.

01/09/2025	09010007	70152247203 : EDUARDA COSTA PANTALEÃO	39001 : 392058	1001010	DIÁRIAS	08280003	09010006	711,95	711,95
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		28/08/2025	01/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA (AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD), EDUARDA COSTA PANTALEÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA QUE POSSA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO ESTANDE INSTITUCIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª EXPOFEIRA, NA CAPITAL MACAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/004-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA (AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD), EDUARDA COSTA PANTALEÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA QUE POSSA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO ESTANDE INSTITUCIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª EXPOFEIRA, NA CAPITAL MACAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/004-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA (AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD), EDUARDA COSTA PANTALEÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA QUE POSSA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO ESTANDE INSTITUCIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª EXPOFEIRA, NA CAPITAL MACAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/004-GAB-PMA.

01/09/2025	09010008	05322607242 : LENNON DA COSTA GOMES	39001 : 392058	1001010	DIÁRIAS	08280002	09010005	711,95	711,95
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		28/08/2025	01/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA QUE POSSA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO ESTANDE INSTITUCIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª EXPOFEIRA, NA CAPITAL MACAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/004-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA QUE POSSA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO ESTANDE INSTITUCIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª EXPOFEIRA, NA CAPITAL MACAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/004-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA QUE POSSA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO ESTANDE INSTITUCIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª EXPOFEIRA, NA CAPITAL MACAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE N.º 26/08/2025/004-GAB-PMA.

12/09/2025	09120004	15143832000134 : L. E. JOMAR	39001 : 392059	1001010	NFS-e N.º 75	09090006	09120001	27.625,00	27.625,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		09/09/2025	12/09/2025	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO E AFINS) A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO, NO EVENTO "13 DE SETEMBRO - COMEMORAÇÃO DA CRIAÇÃO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ", CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS N.º 003/2025, PROCESSO N.º 09042025/01-SEMCULTE/PMA, ADESÃO DE ATA 001/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2025-SEMCULTE/PMA. NFS-e N.º 75.

LIQUIDADO NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO E AFINS) A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO, NO EVENTO "13 DE SETEMBRO - COMEMORAÇÃO DA CRIAÇÃO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ", CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS N.º 003/2025, PROCESSO N.º 09042025/01-SEMCULTE/PMA, ADESÃO DE ATA 001/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2025-SEMCULTE/PMA. NFS-e N.º 75.

VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO E AFINS) A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO, NO EVENTO "13 DE SETEMBRO - COMEMORAÇÃO DA CRIAÇÃO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ", CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS N.º 003/2025, PROCESSO N.º 09042025/01-SEMCULTE/PMA, ADESÃO DE ATA 001/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2025-SEMCULTE/PMA.

30/09/2025	09300002	15143832000134 : L. E. JOMAR	39001 : 392059	2001200	NFNº 82	09120001	09300002	149.960,00	149.960,00
			339039 : 1701.0000	BB 9293-2 - CONV.013/2025	GEA	12/09/2025	30/09/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 82.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 82.

VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO E AFINS) A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO, NO EVENTO "13 DE SETEMBRO - COMEMORAÇÃO DA CRIAÇÃO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ", CONFORME A ORDEM DE SERVIÇOS N.º 004/2025, PROCESSO N.º 09042025/01-SEMCULTE/PMA, ADESÃO DE ATA 001/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2025-SEMCULTE/PMA. TERMO DE CONVÊNIO N.º 024/2025-SECULT.

30/09/2025	09300021	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001 : 392058	1001013	FOLPAG	01020019	09300020	19.196,87	17.111,51	
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/09/2025	2.085,36		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							1.648,57
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							436,79

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES TURISMO REF. 09/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES TURISMO REF. 09/2025.

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

Soma Gestora [39001]	199.704,07	197.618,71
	2.085,36	



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:		1.057.781,00	1.001.303,39
								56.477,61	

KELLEY
LOBATO:63741458287

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.10.15 22:41:44
-03'00'

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.10.15
15:04:06 -03'00'



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Setembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Documento	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351010 : 449051 : 1700.0000	NFNº 67	09260001	09260001	2023		119.063,87

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 67 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO DEAMAPÁ.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO PRACA DE ALIMENTACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDA NO TERMO DE CONVENIO No 921551/2021 PCN, CONTRATO No 030/2023-GAB/PMA E TOMADA DE PRECO No 009/2023-CEL/SEMOB/PMA.

Soma do dia 26/09/2025:	119.063,87	=	0,00	119.063,87
Total:	119.063,87	=	0,00	119.063,87

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
08520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.10.15 15:04:21 -03'00'



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS Setembro / 2025

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
REMANEJAMENTO									
2	01/09/2025	09010001	009_001/20	001	10904	28001 : 102030 : 449052 : 1660.0000	10904	28001 : 102036 : 319004 : 1660.0000	8.000,00
2	01/09/2025	09010001	009_001/20	001	10904	28001 : 102030 : 449052 : 1660.0000	10904	28001 : 102032 : 339039 : 1660.0000	1.000,00
2	01/09/2025	09010001	009_001/20	001	10904	28001 : 102031 : 339036 : 1500.0000	10904	28001 : 102034 : 339030 : 1661.0000	5.000,00
2	01/09/2025	09010001	009_001/20	001	10904	28001 : 102031 : 339039 : 1500.0000	10904	28001 : 102036 : 319004 : 1660.0000	2.200,00
2	01/09/2025	09010001	009_001/20	001	10904	28001 : 102031 : 339039 : 1500.0000	10904	28001 : 102030 : 339030 : 1660.0000	1.000,00
2	01/09/2025	09010001	009_001/20	001	10904	28001 : 102035 : 339039 : 1660.0000	10904	28001 : 102030 : 339039 : 1660.0000	5.000,00
2	01/09/2025	09010001	009_001/20	001	10904	28001 : 102035 : 339039 : 1660.0000	10904	28001 : 102036 : 319004 : 1660.0000	5.000,00
2	01/09/2025	09010001	009_001/20	001	10904	28001 : 102035 : 449051 : 1660.0000	10904	28001 : 102034 : 339030 : 1661.0000	4.100,00
2	01/09/2025	09010001	009_001/20	001	10904	28001 : 102035 : 449052 : 1660.0000	10904	28001 : 102032 : 339039 : 1660.0000	9.000,00
2	01/09/2025	09010001	009_001/20	001	10904	28001 : 102036 : 339030 : 1660.0000	10904	28001 : 102034 : 339030 : 1661.0000	18.900,00
2	01/09/2025	09010001	009_001/20	001	10904	28001 : 102036 : 339030 : 1660.0000	10904	28001 : 102036 : 319004 : 1660.0000	6.100,00
2	01/09/2025	09010005	009_002/20	001	26002	20001 : 262003 : 339036 : 1500.0000	29001	29001 : 292004 : 339014 : 1500.0000	3.000,00
2	01/09/2025	09010005	009_002/20	001	36001	36001 : 362044 : 319004 : 1500.0000	36001	36001 : 362044 : 319011 : 1500.0000	23.000,00
2	01/09/2025	09010008	009/2025	009	07701	26001 : 071019 : 449052 : 1500.1002	07701	26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000	18.249,80
2	01/09/2025	09010008	009/2025	009	07701	26001 : 071020 : 449051 : 1601.0000	07701	26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000	34.674,62
2	01/09/2025	09010008	009/2025	009	07701	26001 : 071020 : 449052 : 1601.0000	07701	26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000	91.248,97
2	01/09/2025	09010008	009/2025	009	07701	26001 : 072012 : 319011 : 1600.0000	07701	26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000	41.277,00
2	01/09/2025	09010008	009/2025	009	07701	26001 : 072014 : 339036 : 1600.0000	07701	26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000	86.845,03
2	01/09/2025	09010008	009/2025	009	07701	26001 : 072016 : 319011 : 1600.0000	07701	26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000	29.771,60
2	01/09/2025	09010008	009/2025	009	07701	26001 : 072016 : 339030 : 1600.0000	07701	26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000	5.474,94
2	01/09/2025	09010008	009/2025	009	07701	26001 : 072016 : 339036 : 1600.0000	07701	26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000	3.649,96
2	01/09/2025	09010008	009/2025	009	07701	26001 : 072016 : 339039 : 1600.0000	07701	26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000	9.124,90
2	01/09/2025	09010008	009/2025	009	07701	26001 : 072021 : 339030 : 1600.0000	07701	26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000	18.249,80
2	01/09/2025	09010008	009/2025	009	07701	26001 : 072021 : 339036 : 1600.0000	07701	26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000	12.774,86
2	01/09/2025	09010008	009/2025	009	07701	26001 : 072021 : 339039 : 1600.0000	07701	26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000	18.249,80
2	01/09/2025	09010008	009/2025	009	07701	26001 : 072023 : 319011 : 1600.0000	07701	26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000	30.408,72

Total dos Itens: 26

Total por Tipo: 491.300,00

Total Geral dos Itens: 26

Total Geral: 491.300,00

KELLEY
LOBATO:6374145828
7

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.10.15 22:42:01
-03'00'

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.10.15
15:04:36 -03'00'



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 65,300.00 ///SESSENTA E CINCO MIL, TREZENTOS 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 001,

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)	
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)	
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2034 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	
339030 - 1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	
319004 - 1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.300,00
Soma da Unidade:	65.300,00
Total:	65.300,00

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	
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)	
449052 - 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
2031 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
2035 GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
449051 - 1660.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.100,00
449052 - 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
Soma da Unidade:	65.300,00
Total:	65.300,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Setembro de 2025

KELLEY LOBATO

KELLEY

LOBATO:637414582

87

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.10.15 22:42:16
-03'00'



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 26,000.00 ///VINTE E SEIS 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 001,

DECRETA:

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

29001 GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO	
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
339014 - 1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
Soma da Unidade:	23.000,00
Total:	26.000,00

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	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
319004 - 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
Soma da Unidade:	23.000,00
Total:	26.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Setembro de 2025

KELLEY LOBATO

KELLEY

LOBATO:63741458287

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.10.15 22:42:47 -03'00'



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 400.000,00 ///QUATROCENTOS 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 009,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
2014 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
Soma da Unidade:	400.000,00
Total:	400.000,00

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:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
1019 APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
449052 - 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.249,80
1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	
449051 - 1601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	34.674,62
449052 - 1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.248,97
2012 GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.277,00
2014 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.845,03
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.771,60
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90
2021 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
339030 - 1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80
339036 - 1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.774,86
339039 - 1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA	
319011 - 1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.408,72
Soma da Unidade:	400.000,00
Total:	400.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Setembro de 2025

KELLEY LOBATO

KELLEY

LOBATO:63741458287

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.10.15 22:43:04
-03'00'



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS Abril / 2025

Data	Número	Tipo de Recurso	Decreto	Nº da Lei	Gestora	Classificação	Valor
						UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
ALTERAÇÃO DE QDD							
01/04/2025	04010002	SUPERAVIT	0004/2025	LOA 2025	10904	28001 : 102028 : 339039 : 1669.3210	138.000,00
01/04/2025	04010006	SUPERAVIT	0004/2025	LOA 2025	36001	36001 : 361027 : 449051 : 1500.3110	432.858,84
01/04/2025	04010007	SUPERAVIT	0004/2025	LOA 2025	39001	39001 : 391032 : 449051 : 1500.3110	368.531,33
01/04/2025	04010010	SUPERAVIT	0004/2025	LOA 2025	35001	35001 : 351010 : 449051 : 1500.3110	411.000,00
02/05/2025	05020001	EXCESSO DE ARRECADACAO	0005/2025	LOA 2025	39001	39001 : 392059 : 339039 : 1701.0000	300.000,00
02/06/2025	06020004	EXCESSO DE ARRECADACAO	006/2025	2025	07701	26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000	700.000,00
02/06/2025	06020006	SUPERAVIT	058/2025	LOA 2025	10904	28001 : 102028 : 319011 : 1500.0000	50.000,00
02/06/2025	06020007	SUPERAVIT	058/2025	LOA 2025	10904	28001 : 102036 : 319004 : 1660.0000	50.000,00
01/07/2025	07010006	EXCESSO DE ARRECADACAO	007/2025	2025	07701	26001 : 072017 : 339032 : 1659.3110	530.946,48
01/07/2025	07010007	EXCESSO DE ARRECADACAO	007/2025	2025	07701	26001 : 072014 : 339039 : 1659.3110	400.000,00
01/07/2025	07010008	EXCESSO DE ARRECADACAO	007/2025	2025	07701	26001 : 072014 : 339030 : 1659.3110	1.000.000,00
01/07/2025	07010010	EXCESSO DE ARRECADACAO	007/2025	2025	07701	26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000	300.000,00
01/07/2025	07010011	SUPERAVIT	0007/2025	LOA 2025	10904	28001 : 102028 : 319011 : 1500.0000	200.000,00
01/07/2025	07010012	SUPERAVIT	0007/2025	LOA 2025	10904	28001 : 102036 : 319004 : 1660.0000	100.000,00
01/07/2025	07010015	SUPERAVIT	0007/2025	LOA 2025	38001	38001 : 382048 : 319011 : 1540.1070	600.000,00
01/08/2025	08010001	EXCESSO DE ARRECADACAO	007/2025	2025	07701	26001 : 071017 : 449052 : 1659.3110	118.158,70
01/08/2025	08010012	EXCESSO DE ARRECADACAO	008/2025	LOA 2025	26002	20001 : 262003 : 339093 : 1500.0000	492.681,87
01/09/2025	09010002	EXCESSO DE ARRECADACAO	009_001/2	LOA 2025	39001	39001 : 392059 : 339039 : 1701.0000	105.000,00
01/09/2025	09010003	EXCESSO DE ARRECADACAO	009/2025	2025	07701	26001 : 071016 : 449051 : 1659.3110	1.371.040,00
01/09/2025	09010004	EXCESSO DE ARRECADACAO	006/2025	LOA 2025	10904	28001 : 102034 : 339032 : 1500.0000	60.000,00
01/09/2025	09010006	EXCESSO DE ARRECADACAO	009.001-	LOA 2025	38001	38001 : 382055 : 319011 : 1540.1070	200.000,00
01/09/2025	09010007	EXCESSO DE ARRECADACAO	009.002-	LOA 2025	38001	38001 : 382048 : 319011 : 1540.1070	2.000.000,00

Qtd. dos Itens:

22

Total por Tipo ALTERAÇÃO DE QDD :

9.928.217,22

Qtd. Total dos Itens:

22

Total Geral:

9.928.217,22

KELLEY
LOBATO:63741458287

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.10.15 22:43:20
-03'00'

KELLEY LOBATO



DECRETO 009/2025

Setembro / 2025

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 1,371,040.00 ///UM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA E UM MIL, QUARENTA 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 ALTERAÇÃO DE QDD, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

449051-1659.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 09010003 1.371.040,00

Soma da Unidade: 1.371.040,00

Total: 1.371.040,00

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.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Setembro de 2025

KELLEY LOBATO

KELLEY
LOBATO:637414582
87

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.10.15 22:43:48
-03'00'



DECRETO 006/2025

Setembro / 2025

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 60,000.00 ///SESENTA 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 LOA 2025,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

2034 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

339032-1500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

NC : 09010004 60.000,00

Soma da Unidade: 60.000,00

Total: 60.000,00

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.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Setembro de 2025

KELLEY LOBATO

KELLEY

LOBATO:63741458287

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.10.15 22:44:06 -03'00'



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 2,200,000.00 ///DOIS MILHÕES, DUZENTOS 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:

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		
2048 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010007	2.000.000,00
2055 PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010006	200.000,00
Soma da Unidade:		2.200.000,00
Total:		2.200.000,00

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, 1 de Setembro de 2025

KELLEY LOBATO

KELLEY

LOBATO:63741458287

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.10.15 22:44:21 -03'00'



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 105,000.00 ///CENTO E CINCO 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 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 : 09010002 105.000,00

Soma da Unidade: 105.000,00

Total: 105.000,00

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.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Setembro de 2025

KELLEY LOBATO

KELLEY
LOBATO:63741458287

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.10.15 22:44:38 -03'00'