

MUNICIPIO DE AMAPÁ

ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA

BALANCETE MENSAL - JUNHO/2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.287.236,22	8.429.143,20	Despesa Orçamentária (II)	805.884,32	5.454.591,63
Receita Corrente	1.561.086,91	9.938.084,57	Despesa Corrente	657.382,47	4.626.084,56
Ordinária	1.513.416,72	8.671.430,63	Ordinária	558.184,00	3.863.222,43
Vinculada	47.670,19	1.266.653,94	Vinculada	99.198,47	762.862,13
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	148.501,85	828.507,07
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	148.501,85	828.507,07
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	273.850,69	1.508.941,37			
Transferências Recebidas (III)	0,00	23.800,00	Transferências Concedidas (IV)	473.979,03	2.993.716,10
Recebimentos Extraorçamentários (V)	67.097,48	3.917.507,07	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	26.816,70	9.203.362,18
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	2.167.735,82
Depósitos Restituíveis	67.097,48	3.917.507,07	Depósitos Restituíveis	26.816,70	7.035.626,36
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)	1.354.333,70	12.370.450,27	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.306.680,05	17.651.669,91
Saldo Anterior (IX)	11.558.934,97	16.887.808,26	Saldo Atual (X)	11.606.588,62	11.606.588,62
TOTAL (XI) = (VII+IX)	12.913.268,67	29.258.258,53	TOTAL (XII) = (VIII+X)	12.913.268,67	29.258.258,53
LOA 2025 (XIII)					18.953.529,33
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			800.000,00	2.450.390,17	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		800.000,00	2.450.390,17	0,00

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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	1.531,34	903.294,21	883.299,46	21.526,09
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	2.929,02	13.831,12	141,82	16.618,32
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	29,89	160,23	61,14	128,98
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	983,55	344.844,57	345.828,12	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	4.892,72	105.235,98	60.341,99	49.786,71
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	381,33	1.333,82	913,50	801,65
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	329,09	783,10	734,25	377,94
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	1.449,07	470.651,11	386.895,94	85.204,24
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	9.307,53	6.966,89	4.095,72	12.178,70
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	1.960,85	6.147,40	5.809,85	2.298,40
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	424,42	3,61	0,00	428,03
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	533,16	245,57	97,68	681,05
		Soma:	24.751,97	1.853.497,61	1.688.219,47	190.030,11
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	5,39	0,05	0,00	5,44
		Soma:	5,39	0,05	0,00	5,44
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	0,32	0,00	0,32	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 MULTIUSO	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	36,23	0,31	0,00	36,54
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	30,10	0,25	0,00	30,35



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
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	54,05	0,46	0,00	54,51
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	65.666,72	507,52	59.400,47	6.773,77
2001192 : BB 22.992-X CONVENIO 1AAVBV DEFESA CIVIL	001 : 22992	1700.000	10.302,25	87,58	0,00	10.389,83
2001194 : BB 9.221-5 CONVENIO 011/2025 SECULT-GEA CABRALZINHO	001 : 92215	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	7.442.920,17	14.914,82	0,00	7.457.834,99
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	425.578,85	3.834,77	0,00	429.413,62
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	9.512,10	85,71	0,00	9.597,81
Soma:			7.954.100,79	19.431,42	59.400,79	7.914.131,42
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	97.528,10	829,15	0,00	98.357,25
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	213.387,01	1.814,14	0,00	215.201,15
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	751.723,37	5.721,99	130.764,68	626.680,68
2001191 : BB - 21.511-2 EMENDA 2024 INVEST. DORINALDO MALAFAIA	001 : 21511	1500.311	1.264.877,41	10.753,52	0,00	1.275.630,93
Soma:			2.327.515,89	19.118,80	130.764,68	2.215.870,01
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	931.879,21	7.972,93	0,00	939.852,14
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	0,04	26.017,78	0,00	26.017,82
Soma:			931.879,25	33.990,71	0,00	965.869,96
Total:			11.558.934,97	1.926.038,59	1.878.384,94	11.606.588,62

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021206957927039
02/07/2025 12:24:29

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.531,34			1.115,357683		
03/06/2025	RESGATE	7,80			5,676393	1,374111942	1.109,681290
	Aplicação 09/05/2025	7,80			5,676393		
10/06/2025	APLICAÇÃO	175.109,45			127.167,177042	1,377001944	128.276,858332
11/06/2025	RESGATE	23.083,63			16.756,619873	1,377582721	111.520,238459
	Aplicação 09/05/2025	1.528,68			1.109,681290		
	Aplicação 10/06/2025	21.554,95			15.646,938583		
12/06/2025	RESGATE	3.412,69			2.476,249101	1,378169102	109.043,989358
	Aplicação 10/06/2025	3.412,69			2.476,249101		
17/06/2025	RESGATE	25.012,69			18.126,341664	1,379908338	90.917,647694
	Aplicação 10/06/2025	25.012,69			18.126,341664		
18/06/2025	RESGATE	97.453,83			70.593,716013	1,380488739	20.323,931681
	Aplicação 10/06/2025	97.453,83			70.593,716013		
20/06/2025	APLICAÇÃO	144.419,38			104.570,716583	1,381069048	124.894,648264
23/06/2025	RESGATE	22.758,06			16.471,509218	1,381662099	108.423,139046
	Aplicação 10/06/2025	22.758,06			16.471,509218		
24/06/2025	RESGATE	5.907,93			4.274,106935	1,382260690	104.149,032111
	Aplicação 10/06/2025	5.325,05			3.852,422463		
	Aplicação 20/06/2025	582,88			421,684472		
25/06/2025	RESGATE	22.299,08			16.125,393188	1,382854963	88.023,638923
	Aplicação 20/06/2025	22.299,08			16.125,393188		
27/06/2025	APLICAÇÃO	132,90			96,023297	1,384039120	88.119,662220
30/06/2025	RESGATE	100.486,97			72.573,196457	1,384629242	15.546,465763
	Aplicação 20/06/2025	100.486,97			72.573,196457		
30/06/2025	SALDO ATUAL	21.526,09			15.546,465763		15.546,465763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.531,34
APLICAÇÕES (+)	319.661,73
RESGATES (-)	300.422,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	755,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	755,70
SALDO ATUAL =	21.526,09

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380212069579271
02/07/2025 12:22:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.540.700.068.223	7,80 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.920,61 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	317.763,15 C	
10/06/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.166,96 C	
10/06/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.576,83 D	
10/06/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	61,66 D	
10/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.807,85 D	
10/06/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	53.652,56 D	
10/06/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	925,04 D	
10/06/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	71.536,75 D	
10/06/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.233,39 D	
10/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.083,19 D	
10/06/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.109,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.544	23.083,63 D	
				11/06 14:11 PM AMAPA-MEREN			
11/06/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.240.001	8.430,79 C	
11/06/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.903.069.830.101	8.430,79 D	
11/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.083,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	3.400,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
12/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.157.301	12,69 D	
				Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.412,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	7.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.530	25.000,00 D	
				17/06 11:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	7.000,00 D	
				237 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI			
17/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.681.100.029.665	12,69 D	
				Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.012,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

18/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	83.479,95 D	
			18/06 08:45 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A			
18/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	524,76 D	
			18/06 14:14 VALDENI JOSE SANTOS SOUZ			
18/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.158	898,98 D	
			18/06 14:15 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ			
18/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.136	524,76 D	
			18/06 14:14 JOAO LUIZ FATIMA SANTOS			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	7.000,00 D	
			033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	5.000,00 D	
			033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI			
18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.035.047	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.035.048	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.453,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.861,31 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	226.849,55 C	
20/06/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.288,12 C	
20/06/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.487,10 D	
20/06/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	42,88 D	
20/06/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	37.306,62 D	
20/06/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	643,21 D	
20/06/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	49.742,17 D	
20/06/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	857,62 D	
20/06/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.903.072.030.101	9.000,00 D	
20/06/2025	0000	13013	240 Contribuição	28.358	3.500,00 D	
			AMEAP			
20/06/2025	0000	13013	240 Contribuição	28.358	5.000,00 D	
			AMEAP			
20/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.419,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.071.588	3.525,00 D	
			23/06 13:41 F FED COM AMAPA COM AP			
23/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.687	299,66 D	
			23/06 13:38 JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA			
23/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.565	284,78 D	
			23/06 13:42 AILTON MADUREIRA NAHUM			
23/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.011.669	898,98 D	
			23/06 13:38 DEISE NATALIA ROCHA GAMA			
23/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.213.163	225,17 D	
			23/06 13:37 MARCOS DA SILVA TENORIO			
23/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.301	14.676,36 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	2.461,64 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.303	253,46 D	
			FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS			

23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.304	133,01 D	
			COMPUSERVICE			
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.758,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.024.188	5.907,93 D	
			24/06 16:23 ANDREIA TAVARES CAMBRAIA			
24/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.907,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.501	11.456,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.502	5.800,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.503	3.573,88 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
25/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.504	1.468,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.299,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.997.673.000.000	132,90 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.612,94 C	
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	260.815,15 C	
30/06/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.697,03 C	
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	191,28 D	
			30/06 11:46 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.439,83 D	
			30/06 11:47 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	114.754,79 D	
			30/06 11:47 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.493,18 D	
			30/06 11:47 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.034,78 D	
			30/06 11:48 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	25.970,87 D	
			30/06 11:48 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	19.307,94 D	
			30/06 11:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	23.929,77 D	
			30/06 11:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	29.483,92 D	
			30/06 11:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.518,00 D	
			30/06 11:50 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.779,81 D	
			30/06 11:50 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	10.261,65 D	
			30/06 11:50 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	361,85 D	
			30/06 15:33 P M AMAPA CONSIG			

02/07/2025, 12:22

Banco do Brasil

30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	428,54 D
			30/06 15:35 P M AMAPA CONSIG		
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	447,32 D
			30/06 15:37 P M AMAPA CONSIG		
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.959,07 D
			30/06 15:41 P M AMAPA CONSIG		
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	210,42 D
			30/06 15:42 P M AMAPA CONSIG		
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	290,58 D
			30/06 15:43 P M AMAPA CONSIG		
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.328,44 D
			30/06 15:46 P M AMAPA CONSIG		
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.892,01 D
			30/06 15:48 P M AMAPA CONSIG		
30/06/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.724,27 D
30/06/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	46,97 D
30/06/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	40.864,21 D
30/06/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	704,55 D
30/06/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	54.485,61 D
30/06/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	939,40 D
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	7.000,00 D
			033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI		
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	5.750,34 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.056.470	12,69 D
			Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.486,97 C
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021206957927040
02/07/2025 12:24:59

Ciente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.647,36			1.199,859433		
03/06/2025	RESGATE	3,90			2,838197	1,374111942	1.197,021236
	Aplicação 27/05/2025	3,90			2,838197		
25/06/2025	APLICAÇÃO	7.711,85			5.576,759823	1,382854963	6.773,781059
26/06/2025	APLICAÇÃO	5.943,74			4.296,325997	1,383447160	11.070,107056
30/06/2025	SALDO ATUAL	15.327,99			11.070,107056		11.070,107056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.647,36
APLICAÇÕES (+)	13.655,59
RESGATES (-)	3,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,94
SALDO ATUAL =	15.327,99

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência	3985-3
Conta	5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período	06/2025
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
31/05		Saldo ant.			1.281,66 C
20/06	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,25 C
20/06	19/	JUROS	3985-3		6,42 C

Saldos

SALDO	1.290,33 C
-------	------------

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3380212069579271
02/07/2025 12:23:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.540.700.068.225	3,90 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,45 C	
10/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
10/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,16 D	
10/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,89 D	
10/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	145,51 C	
30/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,16 D	
30/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,82 D	
30/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,10 D	
30/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,43 D	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380212069579271
02/07/2025 12:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.540.700.068.224	3,90 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.789,74 C	
25/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77,89 D	
25/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.711,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.003,77 C	
26/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,03 D	
26/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.943,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	29,89			21,769274		
03/06/2025	RESGATE	3,90			2,838197	1,374111942	18,931077
	Aplicação 09/05/2025	3,77			2,744642		
	Aplicação 30/05/2025	0,13			0,093555		
10/06/2025	APLICAÇÃO	9,29			6,746540	1,377001944	25,677617
30/06/2025	APLICAÇÃO	93,43			67,476546	1,384629242	93,154163
30/06/2025	SALDO ATUAL	128,98			93,154163		93,154163

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29,89
APLICAÇÕES (+)	102,72
RESGATES (-)	3,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	128,98

Valor da Cota	
30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade	
No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021206957927044
02/07/2025 12:28:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	983,55			713,352774		
03/06/2025	RESGATE	829,60			601,181633	1,379949011	112,171141
	Aplicação 05/05/2025	829,60			601,181633		
18/06/2025	RESGATE	155,52			112,171141	1,386410489	
	Aplicação 05/05/2025	155,52			112,171141		
30/06/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	985,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.745	6,80 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.746	3,40 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.747	71,40 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.748	23,80 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.749	10,20 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.750	61,20 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.751	20,40 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.752	13,60 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.753	13,60 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.754	136,00 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.755	3,40 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.756	17,00 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.757	71,40 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.758	3,40 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.759	40,80 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.760	10,20 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.761	34,00 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.762	17,00 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.763	17,00 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.092.764	13,60 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.541.100.092.765	27,20 D	

Cobrança referente 03/06/2025						
03/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.541.100.092.766	78,20 D	
Cobrança referente 03/06/2025						
03/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.541.100.092.767	40,80 D	
Cobrança referente 03/06/2025						
03/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.541.100.092.768	95,20 D	
Cobrança referente 03/06/2025						
03/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	829,60 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
16/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	256.041,88 C	
16/06 07:23 AP 160010 FMS CUSTEIO SU						
16/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.192	256.041,88 D	0,00 C
18/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.691.200.071.560	155,52 D	
Cobrança referente 18/06/2025						
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	155,52 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	191,28 C	
30/06 11:46 PREF MUNIC AMAPA FPM						
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	14.439,83 C	
30/06 11:47 PREF MUNIC AMAPA FPM						
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	114.754,79 C	
30/06 11:47 PREF MUNIC AMAPA FPM						
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.493,18 C	
30/06 11:47 PREF MUNIC AMAPA FPM						
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.034,78 C	
30/06 11:48 PREF MUNIC AMAPA FPM						
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	25.970,87 C	
30/06 11:48 PREF MUNIC AMAPA FPM						
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	19.307,94 C	
30/06 11:49 PREF MUNIC AMAPA FPM						
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	23.929,77 C	
30/06 11:49 PREF MUNIC AMAPA FPM						
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	29.483,92 C	
30/06 11:49 PREF MUNIC AMAPA FPM						
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.518,00 C	
30/06 11:50 PREF MUNIC AMAPA FPM						
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.779,81 C	
30/06 11:50 PREF MUNIC AMAPA FPM						
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	10.261,65 C	
30/06 11:50 PREF MUNIC AMAPA FPM						
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	43.301,32 C	
30/06 11:51 ICS ICMS ESTADUAL						
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	9.910,72 C	
30/06 11:51 ICS ICMS ESTADUAL						
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	14.705,79 C	
30/06 11:52 ICS ICMS ESTADUAL						
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	41.064,06 C	
30/06 11:52 ICS ICMS ESTADUAL						
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	49.446,42 C	
30/06 11:52 ICS ICMS ESTADUAL						
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	17.817,31 C	

30/06 11:53 ICS ICMS ESTADUAL				
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494 18.033,87 C
30/06 11:53 ICS ICMS ESTADUAL				
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494 2.746,59 C
30/06 11:53 ICS ICMS ESTADUAL				
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494 39.746,18 C
30/06 11:54 ICS ICMS ESTADUAL				
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494 13.354,46 C
30/06 11:54 ICS ICMS ESTADUAL				
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494 7.394,60 C
30/06 11:54 ICS ICMS ESTADUAL				
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530 17.500,00 C
30/06 13:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 14.840,56 C
30/06 13:05 AP 160010 FMS CUSTEIO SU				
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 6.636,75 C
30/06 13:05 AP 160010 FMS CUSTEIO SU				
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 16.020,15 C
30/06 13:05 AP 160010 FMS CUSTEIO SU				
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 15.782,89 C
30/06 13:05 AP 160010 FMS CUSTEIO SU				
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 270.238,50 C
30/06 13:05 AP 160010 FMS CUSTEIO SU				
30/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 69.278,65 C
30/06 13:05 AP 160010 FMS CUSTEIO SU				
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.215 13.354,46 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.216 19.307,94 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.217 39.746,18 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.218 17.817,31 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.219 9.910,72 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.220 10.261,65 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.221 41.064,06 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.222 114.754,79 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.223 6.034,78 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.224 14.705,79 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.225 17.500,00 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.226 6.636,75 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.227 43.301,32 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.228 2.746,59 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.229 29.483,92 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.230 4.779,81 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.231 23.929,77 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.232 25.970,87 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.233 7.394,60 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.234 15.782,89 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.235 16.020,15 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.236 14.439,83 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.237 18.033,87 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.238 14.840,56 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.239 270.238,50 D

30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.240	69.278,65 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.241	5.493,18 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.242	1.518,00 D
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.243	49.446,42 D
30/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.774.109	191,28 D
			Cobr parc ref a 18/06/2025		
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021206957927045
02/07/2025 12:29:00

Cliente

Agência 3985-3
Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.892,72			3.563,639241		
02/06/2025	APLICAÇÃO	2.118,64			1.542,479083	1,373529160	5.106,118324
03/06/2025	APLICAÇÃO	2.220,00			1.615,588899	1,374111942	6.721,707223
04/06/2025	APLICAÇÃO	136,08			98,989605	1,374689791	6.820,696828
05/06/2025	RESGATE	22,45			16,324157	1,375262479	6.804,372671
	Aplicação 21/05/2025	22,45			16,324157		
09/06/2025	APLICAÇÃO	419,98			305,124225	1,376422994	7.109,496896
10/06/2025	RESGATE	292,93			212,730274	1,377001944	6.896,766622
	Aplicação 21/05/2025	5,39			3,917157		
	Aplicação 23/05/2025	287,54			208,813117		
11/06/2025	APLICAÇÃO	4.793,84			3.479,892660	1,377582721	10.376,659282
12/06/2025	APLICAÇÃO	465,62			337,854040	1,378169102	10.714,513322
13/06/2025	APLICAÇÃO	15.195,65			11.021,338682	1,378748121	21.735,852004
17/06/2025	APLICAÇÃO	18.032,45			13.067,860743	1,379908338	34.803,712747
18/06/2025	RESGATE	24.487,64			17.738,384466	1,380488739	17.065,328281
	Aplicação 23/05/2025	870,93			630,885602		
	Aplicação 27/05/2025	1.158,23			839,001246		
	Aplicação 28/05/2025	1.013,97			734,502158		
	Aplicação 29/05/2025	896,02			649,059061		
	Aplicação 30/05/2025	664,20			481,136743		
	Aplicação 02/06/2025	2.129,38			1.542,479083		
	Aplicação 03/06/2025	2.230,30			1.615,588899		
	Aplicação 04/06/2025	136,65			98,989605		
	Aplicação 09/06/2025	421,22			305,124225		
	Aplicação 11/06/2025	4.803,96			3.479,892660		
	Aplicação 12/06/2025	466,40			337,854040		
	Aplicação 13/06/2025	9.696,38			7.023,871144		
20/06/2025	APLICAÇÃO	121,93			88,286679	1,381069048	17.153,614960
23/06/2025	APLICAÇÃO	54.145,29			39.188,517973	1,381662099	56.342,132933
24/06/2025	RESGATE	32.740,46			23.686,168779	1,382260690	32.655,964154
	Aplicação 13/06/2025	5.525,54			3.997,467538		
	Aplicação 17/06/2025	18.063,19			13.067,860743		
	Aplicação 20/06/2025	122,04			88,286679		
	Aplicação 23/06/2025	9.029,69			6.532,553819		
25/06/2025	APLICAÇÃO	613,10			443,358136	1,382854963	33.099,322290
26/06/2025	APLICAÇÃO	645,74			466,761592	1,383447160	33.566,083882
27/06/2025	APLICAÇÃO	2.190,84			1.582,932135	1,384039120	35.149,016017
30/06/2025	APLICAÇÃO	1.118,35			807,689138	1,384629242	35.956,705155
30/06/2025	SALDO ATUAL	49.786,71			35.956,705155		35.956,705155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.892,72
APLICAÇÕES (+)	102.217,51
RESGATES (-)	57.543,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,96
SALDO ATUAL =	49.786,71

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380212069579271
02/07/2025 12:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	979,11 C	
02/06/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
02/06/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/05/2025	118.521	4,49 D	
02/06/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/05/2025	118.521	8,98 D	
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.118,64 D	0,00 C
03/06/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.254,74 C	
03/06/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 30/05/2025	118.521	8,98 D	
03/06/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/05/2025	118.521	4,49 D	
03/06/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	118.521	4,49 D	
03/06/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	118.521	8,98 D	
03/06/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/06/2025	811.540.700.068.234	7,80 D	
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.220,00 D	0,00 C
04/06/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	140,57 C	
04/06/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/06/2025	118.521	4,49 D	
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	136,08 D	0,00 C
05/06/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.016,50 C	
05/06/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.567.042.010.101	1.016,50 *	
05/06/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.567.042.010.101	1.016,50 D	
05/06/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	118.521	17,96 D	
05/06/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 03/06/2025	118.521	4,49 D	
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22,45 C	0,00 C
09/06/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	437,94 C	
09/06/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/06/2025	118.521	4,49 D	
09/06/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 05/06/2025	118.521	4,49 D	

09/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
09/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	419,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	166,39 C	
10/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.590	450,34 D	
			10/06 12:43 ALBENIR CASTELO SANTOS			
10/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
10/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	292,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.021.510	4.548,33 C	
			11/06 14:27 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
11/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	250,00 C	
11/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 09/06/2025			
11/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.793,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	483,58 C	
12/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
12/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	465,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	537,97 C	
13/06/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.026	14.671,15 C	
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
13/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.195,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	18.054,90 C	
17/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	8,98 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
17/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.032,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

18/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	88,00 C	
18/06/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	101.691.000.131.563	924,26 C	
18/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.008.784	14.671,15 D	
			18/06 14:21 PMA - TAR ENERG PMA			
18/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.976	546,01 D	
			18/06 14:58 DENILSON VILHENA MACIEL			
18/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.481	169,05 D	
			18/06 14:58 PRISCILA F CAMBRAIA			
18/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.565	209,20 D	
			18/06 14:49 AILTON MADUREIRA NAHUM			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	9.900,00 D	
			756 4264 021829995000178 A. DA S. BELO			
18/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.487,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	126,42 C	
20/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
20/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.187	54.015,25 C	
			23/06 14:30 FME AMAPA - FEB			
23/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	148,00 C	
23/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	17,96 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
23/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.145,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	240,00 C	
24/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	507.929.073.023.591	86,16 C	
			24/06 16:21 34028316000103 EMPRESA BRA			
24/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.072.483	21.778,89 D	
			24/06 08:58 A R GOIS ME			
24/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.008.784	11.283,24 D	
			24/06 08:56 PMA - TAR ENERG PMA			
24/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
24/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.740,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	658,00 C	
25/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	22,45 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	22,45 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
25/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	613,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	681,66 C	
26/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	17,96 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			

26/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	13,47 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			
26/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	645,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.027,79 C	
27/06/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.980.884.000.000	189,99 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
27/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	26,94 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
27/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.190,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.136,31 C	
30/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	8,98 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.118,35 D	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021206957927046
02/07/2025 12:30:05

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	381,33			277,742219		
03/06/2025	APLICAÇÃO	231,32			168,341452	1,374111942	446,083671
06/06/2025	APLICAÇÃO	4,27			3,103553	1,375842059	449,187224
11/06/2025	APLICAÇÃO	5,25			3,811023	1,377582721	452,998247
12/06/2025	RESGATE	616,03			446,991591	1,378169102	6,006656
	Aplicação 21/05/2025	334,05			242,384052		
	Aplicação 22/05/2025	31,52			22,869487		
	Aplicação 23/05/2025	5,57			4,043539		
	Aplicação 29/05/2025	11,64			8,445141		
	Aplicação 03/06/2025	232,00			168,341452		
	Aplicação 06/06/2025	1,25			0,907920		
17/06/2025	APLICAÇÃO	303,23			219,746480	1,379908338	225,753136
18/06/2025	RESGATE	268,29			194,344215	1,380488739	31,408921
	Aplicação 06/06/2025	3,03			2,195633		
	Aplicação 11/06/2025	5,26			3,811023		
	Aplicação 17/06/2025	260,00			188,337559		
23/06/2025	APLICAÇÃO	9,26			6,702072	1,381662099	38,110993
24/06/2025	APLICAÇÃO	735,93			532,410423	1,382260690	570,521416
30/06/2025	APLICAÇÃO	11,69			8,442693	1,384629242	578,964109
30/06/2025	SALDO ATUAL	801,65			578,964109		578,964109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381,33
APLICAÇÕES (+)	1.300,95
RESGATES (-)	884,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	801,65

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380212069579271
02/07/2025 12:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,52 C	
03/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,80 C	
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	231,32 D	0,00 C
06/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,27 C	
06/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,27 D	0,00 C
11/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
11/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,25 D	0,00 C
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2807 008446665000135 NPP SERVICOS	61.201	565,00 D	
12/06/2025		0000	13105	375 Impostos SEFAZ AP TAXAS E MULTAS	61.202	51,03 D	
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	616,03 C	0,00 C
17/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,92 C	
17/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.680.800.003.867	12,69 D	
17/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	303,23 D	0,00 C
18/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,11 C	
18/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,38 C	
18/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:29 LENNON DA COSTA GOMES	553.985.000.023.150	284,78 D	
18/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	268,29 C	0,00 C
23/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,26 C	
23/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9,26 D	0,00 C
24/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	370,07 C	
24/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	190,16 C	
24/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,70 C	
24/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	735,93 D	0,00 C
30/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,69 C	
30/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,69 D	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	329,09			239,694338		
04/06/2025	APLICAÇÃO	108,18			78,694117	1,374689791	318,388455
11/06/2025	APLICAÇÃO	333,06			241,771325	1,377582721	560,159780
12/06/2025	RESGATE	128,01			92,884102	1,378169102	467,275678
	Aplicação 06/05/2025	7,62			5,527411		
	Aplicação 13/05/2025	120,39			87,356691		
18/06/2025	RESGATE	450,34			326,217800	1,380488739	141,057878
	Aplicação 13/05/2025	202,67			146,810236		
	Aplicação 04/06/2025	108,64			78,694117		
	Aplicação 11/06/2025	139,03			100,713447		
25/06/2025	APLICAÇÃO	182,39			131,893802	1,382854963	272,951680
30/06/2025	SALDO ATUAL	377,94			272,951680		272,951680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329,09
APLICAÇÕES (+)	623,63
RESGATES (-)	578,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	377,94

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380212069579271
02/07/2025 12:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.030.003.814	108,18 C	
				ESTADO DO AMAPA			
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.100.028.448	333,06 C	
				ESTADO DO AMAPA			
11/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	128,01 D	
				IMPrensa Nacional			
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.229	450,34 D	
				18/06 14:16 ANTONIO DA SILVA MORAIS			
18/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.240.001.050	182,39 C	
				ESTADO DO AMAPA			
25/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021206957927056
02/07/2025 12:44:05

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.449,07			1.055,434055		
04/06/2025	APLICAÇÃO	17.851,22			12.985,635098	1,374689791	14.041,069153
10/06/2025	RESGATE	17.938,07			13.026,902452	1,377001944	1.014,166701
	Aplicação 28/05/2025	1.453,33			1.055,434055		
	Aplicação 04/06/2025	16.484,74			11.971,468397		
11/06/2025	APLICAÇÃO	17.950,53			13.030,455250	1,377582721	14.044,621951
18/06/2025	APLICAÇÃO	273.962,67			198.453,389919	1,380488739	212.498,011870
25/06/2025	APLICAÇÃO	64.183,74			46.413,934734	1,382854963	258.911,946604
30/06/2025	RESGATE	273.292,81			197.376,165193	1,384629242	61.535,781411
	Aplicação 04/06/2025	1.404,24			1.014,166701		
	Aplicação 11/06/2025	18.042,35			13.030,455250		
	Aplicação 18/06/2025	253.846,22			183.331,543242		
30/06/2025	SALDO ATUAL	85.204,24			61.535,781411		61.535,781411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.449,07
APLICAÇÕES (+)	373.948,16
RESGATES (-)	291.230,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.037,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.037,89
SALDO ATUAL =	85.204,24

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.910,72 D
			30/06 11:51 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.705,79 D
			30/06 11:52 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	41.064,06 D
			30/06 11:52 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	49.446,42 D
			30/06 11:52 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	17.817,31 D
			30/06 11:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	18.033,87 D
			30/06 11:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.746,59 D
			30/06 11:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	39.746,18 D
			30/06 11:54 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.354,46 D
			30/06 11:54 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.394,60 D
			30/06 11:54 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	896,20 D
			30/06 16:15 SARHA L MORAES RAMOS		
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	259,58 D
			30/06 16:13 ILCILENE RODRIGUES CRUZ		
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	170,17 D
			30/06 16:16 ILCILENE RODRIGUES CRUZ		
30/06/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	14.635,94 D
			30/06 11:03 FME AMAPA - FEB		
30/06/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D
			30/06 16:13 IDE MARIA COSTA SABOIA		
30/06/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,78 D
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	678,98 D
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR		
30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.056.477	12,69 D
			Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273.292,81 C
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380212069579271
02/07/2025 12:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.506.030.001.726	17.851,22 C	
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.851,22 D	0,00 C
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE	61.001	950,00 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE	61.002	950,00 D	
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI	61.003	5.000,00 D	
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA	61.004	5.000,00 D	
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA	61.005	6.000,00 D	
10/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	851.611.100.077.724	12,69 D	
10/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	851.611.100.077.725	12,69 D	
10/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	851.611.100.077.726	12,69 D	
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.938,07 C	0,00 C
11/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.506.100.008.105	17.950,53 C	
11/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.950,53 D	0,00 C
18/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.506.170.003.439	273.962,67 C	
18/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	273.962,67 D	0,00 C
25/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.506.240.003.504	64.183,74 C	
25/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.183,74 D	0,00 C
30/06/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.178,03 C	
30/06/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança 30/06 16:14 ELOAH SANTANA RAMOS	551.902.510.021.086	425,04 D	
30/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 30/06 16:14 JOSE W RAMOS FERREIRA	553.851.000.040.129	349,14 D	
30/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:51 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	43.301,32 D	

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período	06/2025
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
31/05		Saldo ant.			9.307,53 C
04/06	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	1.139,88 C
11/06	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	1.502,32 C
12/06	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	1.465,18 D
13/06	13/	JUROS	3985-3		1,04 C
13/06	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,37 C
16/06	14/	JUROS	3985-3		0,38 C
16/06	14/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,13 C
17/06	17/	JUROS	3985-3		7,99 C
17/06	17/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,74 C
18/06	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.518	213,44 C
23/06	23/	JUROS	3985-3		1,30 C
23/06	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,44 C
25/06	25/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.525	1.417,97 C
26/06	26/	JUROS	3985-3		7,84 C
26/06	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,72 C
30/06	28/	JUROS	3985-3		28,06 C
30/06	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		9,73 C

Saldos

SALDO	12.178,70 C
-------	-------------

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380212069579271
02/07/2025 12:41:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.030.006.425	1.139,88 C	
				ESTADO DO AMAPA			
04/06/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.139,88 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.100.023.431	1.502,32 C	
				ESTADO DO AMAPA			
11/06/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.502,32 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
12/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.172	699,68 D	
				12/06 13:18 JOAO PAULO C CASTRO			
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	765,50 D	
				COMPUSERVICE			
12/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.465,18 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
18/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.170.003.456	1.463,15 C	
				ESTADO DO AMAPA			
18/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	1.249,71 D	
				18/06 14:17 DARCY MARIA C RODRIGUES			
18/06/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	213,44 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
25/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.240.003.521	1.417,97 C	
				ESTADO DO AMAPA			
25/06/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.417,97 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 06/2025
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
31/05		Saldo ant.			1.960,85 C
02/06	02/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.502	79,63 C
09/06	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	0,24 D
09/06	07/	JUROS	3985-3		0,18 C
09/06	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,06 C
18/06	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.518	6.027,13 C
18/06	18/	JUROS	3985-3		5,20 C
18/06	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,80 C
20/06	20/	JUROS	3985-3		2,70 C
20/06	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,93 C
20/06	19/	JUROS	3985-3		1,20 C
20/06	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,42 C
25/06	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	5.591,25 D
25/06	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	1,62 D
25/06	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	3,63 D
27/06	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	27,66 C
30/06	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	184,96 D
30/06	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	27,66 D
30/06	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	0,73 D
30/06	28/	JUROS	3985-3		0,54 C
30/06	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,19 C

Saldos

SALDO 2.298,40 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380212069579271
02/07/2025 12:50:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO	2.500.249.000.001	79,63 C	
02/06/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	79,63 D	0,00 C
09/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	0,24 C	0,24 C
18/06/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos BANCO DO BRASIL - ISSQN	202.500	1.323,30 C	
18/06/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos BANCO DO BRASIL - ISSQN	202.500	4.703,59 C	
18/06/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	6.027,13 D	0,00 C
25/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 25/06 13:38 DARCY MARIA C RODRIGUES	553.985.000.005.298	299,66 D	
25/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 25/06 13:37 DORIVAN DOS SANTOS SOBRA	553.985.000.005.784	1.432,74 D	
25/06/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.501	1.023,23 D	
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA DE ELETRICIDADE	62.502	901,35 D	
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	62.503	1.939,52 D	
25/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	5.596,50 C	0,00 C
27/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO	2.985.100.000.001	27,66 C	
27/06/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	27,66 D	0,00 C
30/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	63.001	213,35 D	
30/06/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	213,35 C	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021206957927069
02/07/2025 12:57:51

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	424,42			309,129875		
30/06/2025	SALDO ATUAL	428,03			309,129875		309,129875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	428,03

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		S A L D O			0,00 C

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 03/07/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8341	4,7445	8,6462	1,17066900	1,18043400

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071004-0	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	533,16C	455,436918
Aplicações	238,24C	202,922202
Resgates	95,92D	81,409417
Rendimento Bruto no Mês	5,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	681,05C	576,949703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 06	APLICACAO	238,24C	202,922202
17 / 06	RESGATE	26,92D	22,881833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	69,00D	58,527583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00071004-0

Data: 03/07/2025 - 10:22

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/06/2025	589559	APLICACAO	238,24 D	238,24 D
10/06/2025	100163	ARR INTER	240,00 C	1,76 C
10/06/2025	100163	DEB TARIFA	1,76 D	0,00 C
17/06/2025	403586	DEB TARIFA	26,92 D	26,92 D
17/06/2025	727220	RESG AUTOM	26,92 C	0,00 C
25/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/06/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

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

G338021206957927071
02/07/2025 13:00:28

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5,39			3,927058		
30/06/2025	SALDO ATUAL	5,44			3,927058		3,927058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,44

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021206957927072
02/07/2025 13:01:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021206957927090
02/07/2025 13:18:29

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18610-4 CONVENIO921551/2021
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	36,23			26,391680		
30/06/2025	SALDO ATUAL	36,54			26,391680		26,391680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	36,54

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021206957927091
02/07/2025 13:19:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18612-0 CONVENIO921559/2021
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	30,10			21,921558		
30/06/2025	SALDO ATUAL	30,35			21,921558		21,921558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	30,35

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18612-0 CONVENIO921559-2021
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência	3985-3
Conta	18609-0 CONVENIO921549/2021
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	54,05			39,370333		
30/06/2025	SALDO ATUAL	54,51			39,370333		39,370333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	54,51

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	65.666,72			47.828,683330		
26/06/2025	RESGATE	59.400,47			42.936,565788	1,383447160	4.892,117542
	Aplicação 06/03/2024	53,33			38,545702		
	Aplicação 10/04/2025	59.347,14			42.898,020086		
30/06/2025	SALDO ATUAL	6.773,77			4.892,117542		4.892,117542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.666,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.400,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,52
SALDO ATUAL =	6.773,77

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 26/06 11:35 DIONE DA ROCHA MARQUES	553.985.000.005.126	10.000,08 D	
26/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 26/06 11:31 SANDRA MARIA LOBATO ABRE	553.985.000.006.922	3.350,04 D	
26/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 26/06 11:29 MARIA FATIMA V MACIEL	553.985.000.009.679	3.350,04 D	
26/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 26/06 13:32 LILIANE NASCIMENTO	553.985.000.018.136	10.000,08 D	
26/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 26/06 11:30 GEANDRA C SOUSA	553.985.000.020.676	3.350,04 D	
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 85709930210 KATIA MOURA DA SI	62.601	3.350,04 D	
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02512896218 SAMUEL FREITAS CO	62.602	26.000,15 D	
26/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.400,47 C	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021206957927095
02/07/2025 13:22:37

Cliente

Agência 3985-3
Conta 22992-X PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	10.302,25			7.503,693461		
30/06/2025	SALDO ATUAL	10.389,83			7.503,693461		7.503,693461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.302,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,58
SALDO ATUAL =	10.389,83

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 22992-X PREFEITURA M AMAPA
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 03/07/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9011	No Ano(%) 5,1957	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5765	Cota em: 30/05/2025 2,19882900	Cota em: 30/06/2025 2,21864200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647006-7	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.655.233,68C	752.779,630472
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.914,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.670.148,50C	752.779,630472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4708 PACOVAL OPER: 006 CONTA: 647.006-7
PERIODO: 01062025 ATE: 30062025 CGC: 05.989.116/0001-19
NOME: MUNICIPIO DE AMAPA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/06/2025	990210	REM BASICA	0,17120000	5.423,72 C	5.426.093,65 C
01/06/2025	990210	CRED JUROS	0,00500000	15.867,42 C	5.441.961,07 C
04/06/2025	990210	REM BASICA	0,17320000	264,32 C	5.442.225,39 C
04/06/2025	990210	CRED JUROS	0,00500000	764,37 C	5.442.989,76 C
19/06/2025	990210	REM BASICA	0,17550000	175,50 C	5.443.165,26 C
19/06/2025	990210	CRED JUROS	0,00500000	500,88 C	5.443.666,14 C
21/06/2025	990210	REM BASICA	0,17360000	3.472,00 C	5.447.138,14 C
21/06/2025	990210	CRED JUROS	0,00500000	10.017,36 C	5.457.155,50 C

SALDO EM 08/07/2025 R\$ 5.479.581,52 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00647006-7

Data: 03/07/2025 - 10:25

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 03/07/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9011	5,1957	9,5765	2,19882900	2,21864200

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647007-5	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	425.578,85C	193.547,954437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.834,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	429.413,62C	193.547,954437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00647007-5

Data: 03/07/2025 - 10:27

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 03/07/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9011	5,1957	9,5765	2,19882900	2,21864200

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071009-0	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.512,10C	4.325,982227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.597,81C	4.325,982227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00071009-0

Data: 03/07/2025 - 10:28

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	97.528,10			71.035,082010		
30/06/2025	SALDO ATUAL	98.357,25			71.035,082010		71.035,082010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.528,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	829,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	829,15
SALDO ATUAL =	98.357,25

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	213.387,01			155.421,497715		
30/06/2025	SALDO ATUAL	215.201,15			155.421,497715		155.421,497715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.387,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.814,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.814,14
SALDO ATUAL =	215.201,15

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021206957927101
02/07/2025 13:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência

3985-3

Conta

21510-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105

Mês/ano referência

JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	751.723,37			547.521,470658		
11/06/2025	RESGATE	130.764,68			94.923,287006	1,377582721	452.598,183652
	Aplicação 04/07/2024	130.764,68			94.923,287006		
30/06/2025	SALDO ATUAL	626.680,68			452.598,183652		452.598,183652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751.723,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130.764,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.721,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.721,99
SALDO ATUAL =	626.680,68

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380212069579271
02/07/2025 13:28:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21510-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	4.548,33 D	
				11/06 14:27 PMA RECURSOS PROPRIOS			
11/06/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.214	86.418,35 D	
				11/06 14:27 J V 2 CONSTRUCAO LTDA			
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	39.798,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
11/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.764,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021206957927108
02/07/2025 13:33:45

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21511-2 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.264.877,41			921.279,785252		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.275.630,93			921.279,785252		921.279,785252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.264.877,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.753,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.753,52
SALDO ATUAL =	1.275.630,93

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21511-2 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021356243445009
02/07/2025 14:03:56

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	931.879,21			675.876,826300		
30/06/2025	SALDO ATUAL	939.852,14			675.876,826300		675.876,826300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931.879,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.972,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.972,93
SALDO ATUAL =	939.852,14

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	0,04			0,029777		
18/06/2025	APLICAÇÃO	14.671,15			10.582,111226	1,386410489	10.582,141003
24/06/2025	APLICAÇÃO	11.283,24			8.128,078117	1,388180556	18.710,219120
30/06/2025	SALDO ATUAL	26.017,82			18.710,219120		18.710,219120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	25.954,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,39
SALDO ATUAL =	26.017,82

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	14.671,15 C	
				18/06 14:21 PMA RECURSOS PROPRIOS			
18/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	14.671,15 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/06/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	11.283,24 C	
				24/06 08:56 PMA RECURSOS PROPRIOS			
24/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.283,24 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

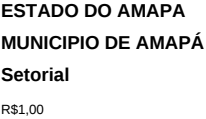
Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 30/06/2025												
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	1.561.086,91	9.938.084,57	0,00	0,00	9.938.084,57	273.850,69	1.508.941,37	1.287.236,22	8.429.143,20	6.510.777,17
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.434.449,56	1.434.449,56	112.458,58	748.738,67	0,00	0,00	748.738,67	0,00	0,00	112.458,58	748.738,67	685.710,89
111 - IMPOSTOS	1.387.154,95	1.387.154,95	110.299,91	729.801,57	0,00	0,00	729.801,57	0,00	0,00	110.299,91	729.801,57	657.353,38
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	50.231,65	50.231,65	1.557,87	5.675,21	0,00	0,00	5.675,21	0,00	0,00	1.557,87	5.675,21	44.556,44
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	49.099,32	49.099,32	1.557,87	5.675,21	0,00	0,00	5.675,21	0,00	0,00	1.557,87	5.675,21	43.424,11
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.578,00	15.578,00	1.015,22	4.754,04	0,00	0,00	4.754,04	0,00	0,00	1.015,22	4.754,04	10.823,96
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33.521,32	33.521,32	542,65	921,17	0,00	0,00	921,17	0,00	0,00	542,65	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	69.216,01	359.335,93	0,00	0,00	359.335,93	0,00	0,00	69.216,01	359.335,93	48.542,04
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	407.877,97	407.877,97	69.216,01	359.335,93	0,00	0,00	359.335,93	0,00	0,00	69.216,01	359.335,93	48.542,04
111303110000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	407.877,97	407.877,97	69.216,01	359.335,93	0,00	0,00	359.335,93	0,00	0,00	69.216,01	359.335,93	48.542,04
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	929.045,33	929.045,33	39.526,03	364.790,43	0,00	0,00	364.790,43	0,00	0,00	39.526,03	364.790,43	564.254,90
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	929.045,33	929.045,33	39.526,03	364.790,43	0,00	0,00	364.790,43	0,00	0,00	39.526,03	364.790,43	564.254,90
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	887.285,28	887.285,28	38.063,00	317.117,99	0,00	0,00	317.117,99	0,00	0,00	38.063,00	317.117,99	570.167,29
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	8.238,73	8.238,73	1.330,13	17.764,93	0,00	0,00	17.764,93	0,00	0,00	1.330,13	17.764,93	-9.526,20
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33.521,32	33.521,32	132,90	29.907,51	0,00	0,00	29.907,51	0,00	0,00	132,90	29.907,51	3.613,81
112 - TAXAS	47.294,61	47.294,61	2.158,67	18.937,10	0,00	0,00	18.937,10	0,00	0,00	2.158,67	18.937,10	28.357,51
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.095,92	33.095,92	1.580,30	14.871,05	0,00	0,00	14.871,05	0,00	0,00	1.580,30	14.871,05	18.224,87
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	21.255,48	21.255,48	544,17	1.269,46	0,00	0,00	1.269,46	0,00	0,00	544,17	1.269,46	19.986,02
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.255,48	21.255,48	544,17	1.269,46	0,00	0,00	1.269,46	0,00	0,00	544,17	1.269,46	19.986,02
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	11.840,44	11.840,44	1.036,13	13.601,59	0,00	0,00	13.601,59	0,00	0,00	1.036,13	13.601,59	-1.761,15
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	11.840,44	11.840,44	1.036,13	13.601,59	0,00	0,00	13.601,59	0,00	0,00	1.036,13	13.601,59	-1.761,15
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.198,69	14.198,69	578,37	4.066,05	0,00	0,00	4.066,05	0,00	0,00	578,37	4.066,05	10.132,64
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.198,69	14.198,69	578,37	4.066,05	0,00	0,00	4.066,05	0,00	0,00	578,37	4.066,05	10.132,64
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	14.198,69	14.198,69	578,37	4.066,05	0,00	0,00	4.066,05	0,00	0,00	578,37	4.066,05	10.132,64
12 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	14.671,15	92.123,37	0,00	0,00	92.123,37	0,00	0,00	14.671,15	92.123,37	-91.123,37
124 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	14.671,15	92.123,37	0,00	0,00	92.123,37	0,00	0,00	14.671,15	92.123,37	-91.123,37
1241 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	14.671,15	92.123,37	0,00	0,00	92.123,37	0,00	0,00	14.671,15	92.123,37	-91.123,37
124150 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	14.671,15	92.123,37	0,00	0,00	92.123,37	0,00	0,00	14.671,15	92.123,37	-91.123,37
124150010000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000,00	1.000,00	14.671,15	92.123,37	0,00	0,00	92.123,37	0,00	0,00	14.671,15	92.123,37	-91.123,37
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.890,41	26.890,41	48.731,99	539.235,91	0,00	0,00	539.235,91	0,00	0,00	48.731,99	539.235,91	-512.345,50
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.890,41	26.890,41	48.731,99	539.235,91	0,00	0,00	539.235,91	0,00	0,00	48.731,99	539.235,91	-512.345,50
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.890,41	26.890,41	48.731,99	539.235,91	0,00	0,00	539.235,91	0,00	0,00	48.731,99	539.235,91	-512.345,50
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.890,41	26.890,41	48.731,99	539.235,91	0,00	0,00	539.235,91	0,00	0,00	48.731,99	539.235,91	-512.345,50
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.979,80	12.979,80	29.526,46	353.583,99	0,00	0,00	353.583,99	0,00	0,00	29.526,46	353.583,99	-340.604,19
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	7.867,20	7.867,20	1,02	37.538,22	0,00	0,00	37.538,22	0,00	0,00	1,02	37.538,22	-29.671,02
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	5.003,41	5.003,41	0,00	1.242,18	0,00	0,00	1.242,18	0,00	0,00	0,00	1.242,18	3.761,23
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.040,00	1.040,00	19.204,51	146.871,52	0,00	0,00	146.871,52	0,00	0,00	19.204,51	146.871,52	-145.831,52
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.472.683,40	13.472.683,40	1.385.225,19	8.546.655,26	0,00	0,00	8.546.655,26	273.850,69	1.508.941,37	1.111.374,50	7.037.713,89	6.434.969,51
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.419.113,76	9.419.113,76	910.106,32	5.007.566,95	0,00	0,00	5.007.566,95	178.826,93	981.195,86	731.279,39	4.026.371,09	5.392.742,67
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.116.253,28	8.116.253,28	894.134,78	4.905.980,58	0,00	0,00	4.905.980,58	178.826,93	981.195,86	715.307,85	3.924.784,72	4.191.468,56
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	8.113.981,61	8.113.981,61	893.974,82	4.897.417,03	0,00	0,00	4.897.417,03	178.794,94	979.483,17	715.179,88	3.917.933,86	4.196.047,75
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.328.137,44	7.328.137,44	893.974,82	4.897.417,03	0,00	0,00	4.897.417,03	178.794,94	979.483,17	715.179,88	3.917.933,86	3.410.203,58
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 30/06/2025												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	365.590,78	365.590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.590,78
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	365.590,78	365.590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.590,78
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.271,67	2.271,67	159,96	8.563,55	0,00	0,00	8.563,55	31,99	1.712,69	127,97	6.850,86	-4.579,19
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.271,67	2.271,67	159,96	8.563,55	0,00	0,00	8.563,55	31,99	1.712,69	127,97	6.850,86	-4.579,19
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	164.473,84	164.473,84	13.793,51	88.518,19	0,00	0,00	88.518,19	0,00	0,00	13.793,51	88.518,19	75.955,65
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	164.473,84	164.473,84	13.793,51	88.518,19	0,00	0,00	88.518,19	0,00	0,00	13.793,51	88.518,19	75.955,65
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	164.473,84	164.473,84	13.793,51	88.518,19	0,00	0,00	88.518,19	0,00	0,00	13.793,51	88.518,19	75.955,65
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	13.068,18	0,00	0,00	13.068,18	0,00	0,00	2.178,03	13.068,18	14.464,05
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	26.532,23	26.532,23	2.178,03	13.068,18	0,00	0,00	13.068,18	0,00	0,00	2.178,03	13.068,18	13.464,05
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	26.532,23	26.532,23	2.178,03	13.068,18	0,00	0,00	13.068,18	0,00	0,00	2.178,03	13.068,18	13.464,05
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	475.118,87	3.539.088,31	0,00	0,00	3.539.088,31	95.023,76	527.745,51	380.095,11	3.011.342,80	1.042.226,84
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.486.866,76	3.486.866,76	475.118,87	2.652.576,85	0,00	0,00	2.652.576,85	95.023,76	527.745,51	380.095,11	2.124.831,34	1.362.035,42
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.277.871,40	3.277.871,40	467.435,19	2.577.755,77	0,00	0,00	2.577.755,77	93.487,03	515.551,12	373.948,16	2.062.204,65	1.215.666,75
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.277.871,40	3.277.871,40	467.435,19	2.577.755,77	0,00	0,00	2.577.755,77	93.487,03	515.551,12	373.948,16	2.062.204,65	1.215.666,75
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	93.328,04	93.328,04	6.904,15	56.733,65	0,00	0,00	56.733,65	1.380,83	11.346,72	5.523,32	45.386,93	47.941,11
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	93.328,04	93.328,04	6.904,15	56.733,65	0,00	0,00	56.733,65	1.380,83	11.346,72	5.523,32	45.386,93	47.941,11
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	44.120,42	44.120,42	779,53	4.238,43	0,00	0,00	4.238,43	155,90	847,67	623,63	3.390,76	40.729,66
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.120,42	44.120,42	779,53	4.238,43	0,00	0,00	4.238,43	155,90	847,67	623,63	3.390,76	40.729,66
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	71.546,90	71.546,90	0,00	13.849,00	0,00	0,00	13.849,00	0,00	0,00	0,00	13.849,00	57.697,90
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	71.546,90	71.546,90	0,00	13.849,00	0,00	0,00	13.849,00	0,00	0,00	0,00	13.849,00	57.697,90
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
172250210000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	564.702,88	564.702,88	0,00	886.511,46	0,00	0,00	886.511,46	0,00	0,00	0,00	886.511,46	-321.808,58
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	564.702,88	564.702,88	0,00	886.511,46	0,00	0,00	886.511,46	0,00	0,00	0,00	886.511,46	-321.808,58
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	564.702,88	564.702,88	0,00	886.511,46	0,00	0,00	886.511,46	0,00	0,00	0,00	886.511,46	-321.808,58
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.897,00	4.897,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-6.434,36
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
1922 - RESTITUIÇÕES	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
192299010000-Outras Restituições - Principal	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
199099 -	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2 - RECEITA DE CAPITAL	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.608,96
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.608,96



RECEITA REALIZADA

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	14.939.920,37	14.939.920,37	1.561.086,91	9.938.084,57	0,00	0,00	9.938.084,57	273.850,69	1.508.941,37	1.287.236,22	8.429.143,20	6.510.777,17
Receita de Capital	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.608,96
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.953.529,33	18.953.529,33	1.561.086,91	9.938.084,57	0,00	0,00	9.938.084,57	273.850,69	1.508.941,37	1.287.236,22	8.429.143,20	10.524.386,13

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE			8.429.143,20
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			748.738,67
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		729.801,57	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	5.675,21		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.754,04		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	921,17		
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	359.335,93		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	359.335,93		
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	364.790,43		
1.1.1.4.51.1.1.01.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	317.117,99		
1.1.1.4.51.1.1.02.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	17.764,93		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	29.907,51		
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		18.937,10	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.871,05		
1.1.2.1.01.0.1.99.00 : 1500.0000 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.269,46		
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	13.601,59		
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.066,05		
1.1.2.2.01.0.1.99.00 : 1500.0000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	4.066,05		
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			92.123,37
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		92.123,37	
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92.123,37		
1.2.4.1.50.0.1.00.00 : 1751.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	92.123,37		
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			539.235,91
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		539.235,91	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	539.235,91		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	353.583,99		
1.3.2.1.01.0.1.04.01 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	37.538,22		
1.3.2.1.01.0.1.04.02 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	1.242,18		
1.3.2.1.01.0.1.04.04 : 1706.3110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	146.871,52		
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.037.713,89
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.026.371,09	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.924.784,72		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.917.933,86		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.850,86		



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2025

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	88.518,19		
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	88.518,19		
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.068,18		
1.7.1.9.58.0.1.00.00 : 1500.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	13.068,18		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.011.342,80	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.124.831,34		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.062.204,65		
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	45.386,93		
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.390,76		
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.849,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	886.511,46		
1.7.2.4.99.0.1.01.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	886.511,46		
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11.331,36
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.331,36	
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	11.331,36		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	11.331,36		
Total da Receita:			8.429.143,20

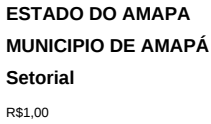
KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO															
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA															
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA															
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total da Ação (01.031 : 1001):	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.011,49	0,00	0,00	610.011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.011,49
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.220,10	0,00	0,00	84.220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.220,10
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.842,40	0,00	0,00	13.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.842,40
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.103,20	0,00	0,00	22.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.103,20
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.342,40	0,00	0,00	20.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.342,40
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.965,60	0,00	0,00	33.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.965,60
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.758,40	0,00	3.475,88	147.282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.282,52
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,88
Total da Ação (01.031 : 2001):	935.243,59	3.475,88	3.475,88	935.243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.243,59
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA															
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.515,83
Total da Ação (01.031 : 2002):	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.515,83
Total da SubFunção (01.031):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42
Total da Função (01):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42
Total da Unidade (01001):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42
Total do Orgao (01000):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 20000 - GABINETE DO PREFEITO															
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.291,03	0,00	0,00	18.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,03
Total da Ação (04.122 : 1002):	18.291,03	0,00	0,00	18.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,03
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.427,96	80.000,00	0,00	750.427,96	0,00	0,00	80.000,00	750.427,96	130.936,00	747.852,08	130.936,00	747.852,08	2.575,88	0,00	0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.712,05	0,00	86.712,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	58.475,16	0,00	0,00	58.475,16	0,00	0,00	3.820,64	34.977,42	450,34	27.699,93	450,34	27.699,93	7.277,49	23.497,74	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	116.272,00	0,00	35.000,00	81.272,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	71.272,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.223,40	0,00	20.000,00	5.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,40	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.243,73	432.000,00	0,00	492.243,73	0,00	0,00	0,00	461.005,85	6.000,00	111.915,63	6.000,00	111.915,63	349.090,22	31.237,88	0,00
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97	0,00
Total da Ação (04.122 : 2003):	1.019.179,27	512.000,00	141.712,00	1.389.467,27	0,00	0,00	83.820,64	1.256.411,23	137.386,34	897.467,64	137.386,34	897.467,64	358.943,59	133.056,04	0,00
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.074,77	0,00	7.000,00	13.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.074,77	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.074,77	0,00	0,00	20.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.074,77	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.190,68	0,00	0,00	8.190,68	0,00	0,00	901,35	6.099,43	901,35	6.099,43	901,35	6.099,43	0,00	2.091,25	0,00
Total da Ação (04.122 : 2008):	48.340,22	0,00	7.000,00	41.340,22	0,00	0,00	901,35	6.099,43	901,35	6.099,43	901,35	6.099,43	0,00	35.240,79	0,00
Total da SubFunção (04.122):	1.085.810,52	512.000,00	148.712,00	1.449.098,52	0,00	0,00	84.721,99	1.262.510,66	138.287,69	903.567,07	138.287,69	903.567,07	358.943,59	186.587,86	0,00
Total da Função (04):	1.085.810,52	512.000,00	148.712,00	1.449.098,52	0,00	0,00	84.721,99	1.262.510,66	138.287,69	903.567,07	138.287,69	903.567,07	358.943,59	186.587,86	0,00
Total da Unidade (20001):	1.085.810,52	512.000,00	148.712,00	1.449.098,52	0,00	0,00	84.721,99	1.262.510,66	138.287,69	903.567,07	138.287,69	903.567,07	358.943,59	186.587,86	0,00
Total do Orgao (20000):	1.085.810,52	512.000,00	148.712,00	1.449.098,52	0,00	0,00	84.721,99	1.262.510,66	138.287,69	903.567,07	138.287,69	903.567,07	358.943,59	186.587,86	0,00

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS															
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS															
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51	
Total da Ação (04.122 : 1004):	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51	
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.108,51	20.000,00	0,00	43.108,51	0,00	0,00	0,00	43.108,51	6.000,00	32.800,00	6.000,00	32.800,00	10.308,51	0,00	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.083,87	0,00	5.080,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
Total da Ação (04.122 : 2007):	62.867,01	20.000,00	5.080,00	77.787,01	0,00	0,00	0,00	43.108,51	6.000,00	32.800,00	6.000,00	32.800,00	10.308,51	34.678,50	
Total da SubFunção (04.122):	72.012,52	20.000,00	5.080,00	86.932,52	0,00	0,00	0,00	43.108,51	6.000,00	32.800,00	6.000,00	32.800,00	10.308,51	43.824,01	
Total da Função (04):	72.012,52	20.000,00	5.080,00	86.932,52	0,00	0,00	0,00	43.108,51	6.000,00	32.800,00	6.000,00	32.800,00	10.308,51	43.824,01	
Total da Unidade (25001):	72.012,52	20.000,00	5.080,00	86.932,52	0,00	0,00	0,00	43.108,51	6.000,00	32.800,00	6.000,00	32.800,00	10.308,51	43.824,01	
Total do Orgao (25000):	72.012,52	20.000,00	5.080,00	86.932,52	0,00	0,00	0,00	43.108,51	6.000,00	32.800,00	6.000,00	32.800,00	10.308,51	43.824,01	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

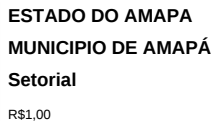
 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2025													
01/01/2025 A 30/06/2025															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Total da Ação (10.305 : 2012):	536.301,27	0,00	0,00	536.301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.301,27
Total da SubFunção (10.305):	536.301,27	0,00	0,00	536.301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.301,27
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	13.186,09	0,00	0,00	13.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,09
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
Total da Ação (10.301 : 2013):	27.785,93	0,00	0,00	27.785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.785,93
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.566,40	700.000,00	0,00	1.650.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.566,40
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	34.602,74	0,00	0,00	34.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.602,74
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	472.728,05	0,00	0,00	472.728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.728,05
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.845,03	0,00	0,00	86.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.845,03
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.412,69	0,00	0,00	115.412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.412,69
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.189,77	0,00	0,00	86.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.189,77
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.746.344,68	700.000,00	0,00	2.446.344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446.344,68
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.389,04	0,00	0,00	246.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.389,04
Total da Ação (10.301 : 2015):	246.389,04	0,00	0,00	246.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.389,04
Total da SubFunção (10.301):	2.020.519,65	700.000,00	0,00	2.720.519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.519,65
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.282,08	0,00	0,00	156.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.282,08
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
Total da Ação (10.304 : 2016):	174.531,88	0,00	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.531,88
Total da SubFunção (10.304):	174.531,88	0,00	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.531,88
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.240,00	0,00	0,00	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Ação (10.301 : 2017):	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Pag: 5 / 28															

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2025													
01/01/2025 A 30/06/2025															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
Total da Ação (10.301 : 2018):	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.713,25	0,00	0,00	270.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.713,25
Total da Ação (10.301 : 2019):	270.713,25	0,00	0,00	270.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.713,25
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.678,31	0,00	0,00	218.678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.678,31
Total da Ação (10.301 : 2020):	218.678,31	0,00	0,00	218.678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.678,31
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.774,86	0,00	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,86
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da Ação (10.301 : 2021):	49.274,46	0,00	0,00	49.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.274,46
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.182,03	0,00	66.000,00	652.182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.182,03
319013:1500.1002-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	214.000,05	0,00	214.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	7.086,08	11.163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.163,72
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.433,60	0,00	0,00	2.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,60
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	65.376,83	30.000,00	0,00	95.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.376,83
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	310.900,13	160.000,00	0,00	470.900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.900,13
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.896,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.949,76	0,00	0,00	7.949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,76
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.986,16	530.000,00	0,00	703.986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.986,16
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.299,93	7.086,08	0,00	14.386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.386,01
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1500.1002-OBRA E INSTALAÇÕES	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
469071:1500.1002-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.658.823,68	727.086,08	287.086,08	2.098.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.823,68
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.408,72	0,00	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.408,72
Total da Ação (10.301 : 2023):	30.408,72	0,00	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.408,72
Total da SubFunção (10.301):	3.138.298,42	727.086,08	287.086,08	3.578.298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578.298,42
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Pag: 6 / 28															

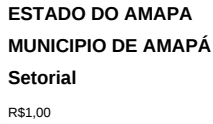
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
Total da Ação (10.302 : 2024):	32.849,61	0,00	0,00	32.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,61
Total da SubFunção (10.302):	32.849,61	0,00	0,00	32.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,61
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.854,40	0,00	0,00	130.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.854,40
Total da Ação (10.301 : 2026):	130.854,40	0,00	0,00	130.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.854,40
Total da SubFunção (10.301):	141.804,27	0,00	0,00	141.804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.804,27
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.899,79	0,00	0,00	21.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,79
Total da SubFunção (10.302):	21.899,79	0,00	0,00	21.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,79
Total da Função (10):	6.969.517,09	1.427.086,08	727.086,08	7.669.517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669.517,09
Total da Unidade (26001):	6.969.517,09	1.427.086,08	727.086,08	7.669.517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669.517,09
Total do Orgao (26000):	6.969.517,09	1.427.086,08	727.086,08	7.669.517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669.517,09

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00															GESTÃO : 2025														
															01/01/2025 A 30/06/2025														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)															
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																		
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)																	
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																													
Orgao: 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	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	0,00	0,00	0,00	749,39														
Total da Ação (08.244 : 1024):	72.999,19	0,00	72.000,00	999,19	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	24,40														
Total da Ação (08.244 : 1025):	52.924,40	0,00	52.900,00	24,40	0,00	0,00	0,00	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 DETERMINADO	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	0,00	0,00	0,00														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.067,60	50.000,00	0,00	357.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.067,60														
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	0,00	0,00	0,00	77.554,87														
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.433,80	0,00	7.400,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80														
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.568,70	0,00	0,00	16.568,70	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	65.408,54														
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00														
339032:1669.3210-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00														
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.374,69	0,00	27.300,00	74,69	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	64.896,00														
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	10.000,00	8.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,80														
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00														
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00														
339039:1669.3210-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0,00	0,00	0,00	139.000,00														
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	0,00	0,00	4.900,00														
Total da Ação (08.244 : 2028):	664.346,31	388.000,00	179.800,00	872.546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.546,31														
Total da SubFunção (08.244):	790.269,90	388.000,00	304.700,00	873.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.569,90														
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	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	0,00	0,00	0,00	5.474,94														
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97														
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																													

Pag: 8 / 28

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ Pag: 9 / 28



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ Pag: 10 / 28

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da Ação (08.243 : 2037):	218.228,19	35.000,00	0,00	253.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.228,19
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
Total da SubFunção (08.243):	223.492,56	35.000,00	0,00	258.492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.492,56
Total da Função (08):	2.048.479,56	746.000,00	508.000,00	2.286.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.479,56
Total da Unidade (28001):	2.048.479,56	746.000,00	508.000,00	2.286.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.479,56
Total do Orgao (28000):	2.048.479,56	746.000,00	508.000,00	2.286.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.479,56

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO														
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO														
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51
Total da Ação (04.122 : 1003):	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.609,32	0,00	0,00	54.609,32	0,00	0,00	0,00	54.609,32	8.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	6.609,32	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.380,86	17.000,00	0,00	23.380,86	0,00	0,00	0,00	14.441,19	1.432,74	14.441,19	1.432,74	10.984,34	3.456,85	8.939,67
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Total da Ação (04.122 : 2004):	60.990,18	29.000,00	0,00	89.990,18	0,00	0,00	0,00	75.050,51	9.432,74	65.441,19	9.432,74	61.984,34	13.066,17	14.939,67
Total da SubFunção (04.122):	70.135,69	29.000,00	0,00	99.135,69	0,00	0,00	0,00	75.050,51	9.432,74	65.441,19	9.432,74	61.984,34	13.066,17	24.085,18
Total da Função (04):	70.135,69	29.000,00	0,00	99.135,69	0,00	0,00	0,00	75.050,51	9.432,74	65.441,19	9.432,74	61.984,34	13.066,17	24.085,18
Total da Unidade (29001):	70.135,69	29.000,00	0,00	99.135,69	0,00	0,00	0,00	75.050,51	9.432,74	65.441,19	9.432,74	61.984,34	13.066,17	24.085,18
Total do Orgao (29000):	70.135,69	29.000,00	0,00	99.135,69	0,00	0,00	0,00	75.050,51	9.432,74	65.441,19	9.432,74	61.984,34	13.066,17	24.085,18

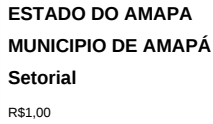
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.005,36	80.000,00	0,00	124.005,36	0,00	0,00	30.000,00	124.005,36	17.250,00	95.250,00	17.250,00	95.250,00	28.755,36	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.122,11	0,00	0,00	22.122,11	0,00	0,00	1.498,30	9.888,78	0,00	6.892,18	0,00	6.892,18	2.996,60	12.233,33
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.734,40	0,00	0,00	9.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,40
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.070,71	0,00	0,00	2.070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,71
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.378,26	0,00	0,00	5.378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,26
Total da Ação (04.122 : 2005):	83.310,84	80.000,00	0,00	163.310,84	0,00	0,00	31.498,30	133.894,14	17.250,00	102.142,18	17.250,00	102.142,18	31.751,96	29.416,70
Total da SubFunção (04.122):	83.310,84	80.000,00	0,00	163.310,84	0,00	0,00	31.498,30	133.894,14	17.250,00	102.142,18	17.250,00	102.142,18	31.751,96	29.416,70
Total da Função (04):	83.310,84	80.000,00	0,00	163.310,84	0,00	0,00	31.498,30	133.894,14	17.250,00	102.142,18	17.250,00	102.142,18	31.751,96	29.416,70
Total da Unidade (30001):	83.310,84	80.000,00	0,00	163.310,84	0,00	0,00	31.498,30	133.894,14	17.250,00	102.142,18	17.250,00	102.142,18	31.751,96	29.416,70
Total do Orgao (30000):	83.310,84	80.000,00	0,00	163.310,84	0,00	0,00	31.498,30	133.894,14	17.250,00	102.142,18	17.250,00	102.142,18	31.751,96	29.416,70

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL														
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.787,63	0,00	0,00	398.787,63	0,00	0,00	0,00	390.000,00	31.750,00	188.500,00	31.750,00	188.500,00	201.500,00	8.787,63
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.388,86	0,00	0,00	14.388,86	0,00	0,00	898,98	2.996,60	898,98	2.097,62	898,98	2.097,62	898,98	11.392,26
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.112,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	60.000,00	0,00	69.124,90	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00	9.124,90
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação (03.062 : 2039):	441.229,39	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	898,98	458.996,60	37.648,98	211.597,62	37.648,98	211.597,62	247.398,98	42.232,79
Total da SubFunção (03.062):	441.229,39	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	898,98	458.996,60	37.648,98	211.597,62	37.648,98	211.597,62	247.398,98	42.232,79
Total da Função (03):	441.229,39	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	898,98	458.996,60	37.648,98	211.597,62	37.648,98	211.597,62	247.398,98	42.232,79
Total da Unidade (31001):	441.229,39	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	898,98	458.996,60	37.648,98	211.597,62	37.648,98	211.597,62	247.398,98	42.232,79
Total do Orgao (31000):	441.229,39	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	898,98	458.996,60	37.648,98	211.597,62	37.648,98	211.597,62	247.398,98	42.232,79

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL														
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.896,00	52.000,00	0,00	176.896,00	0,00	0,00	52.800,00	176.800,00	25.100,00	148.321,43	25.100,00	148.321,43	28.478,57	96,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.219,59	0,00	0,00	12.219,59	0,00	0,00	0,00	2.696,94	0,00	2.397,28	0,00	2.397,28	299,66	9.522,65
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.824,97	10.000,00	0,00	11.824,97	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	1.824,97
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Ação (04.124 : 2040):	147.660,27	62.000,00	0,00	209.660,27	0,00	0,00	52.800,00	189.496,94	25.100,00	154.718,71	25.100,00	154.718,71	34.778,23	20.163,33
Total da SubFunção (04.124):	147.660,27	62.000,00	0,00	209.660,27	0,00	0,00	52.800,00	189.496,94	25.100,00	154.718,71	25.100,00	154.718,71	34.778,23	20.163,33
Total da Função (04):	147.660,27	62.000,00	0,00	209.660,27	0,00	0,00	52.800,00	189.496,94	25.100,00	154.718,71	25.100,00	154.718,71	34.778,23	20.163,33
Total da Unidade (32001):	147.660,27	62.000,00	0,00	209.660,27	0,00	0,00	52.800,00	189.496,94	25.100,00	154.718,71	25.100,00	154.718,71	34.778,23	20.163,33
Total do Orgao (32000):	147.660,27	62.000,00	0,00	209.660,27	0,00	0,00	52.800,00	189.496,94	25.100,00	154.718,71	25.100,00	154.718,71	34.778,23	20.163,33

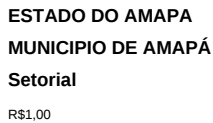
MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2025 01/01/2025 A 30/06/2025 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL														
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL														
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.436,54	0,00	12.920,00	14.516,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516,54
Total da Ação (04.122 : 1005):	27.436,54	0,00	12.920,00	14.516,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516,54
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	859.232,00	0,00	0,00	859.232,00	0,00	0,00	0,00	859.232,00	59.550,94	314.607,52	59.550,94	314.607,52	544.624,48	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.031,04	0,00	0,00	489.031,04	0,00	0,00	0,00	489.000,00	35.083,19	475.997,60	35.083,19	475.997,60	13.002,40	31,04
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154.927,19	0,00	0,00	154.927,19	0,00	0,00	0,00	154.927,19	6.726,35	40.358,10	6.726,35	40.358,10	114.569,09	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.411,33	0,00	0,00	61.411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.411,33
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	37.775,80	0,00	0,00	37.775,80	0,00	0,00	1.198,64	4.420,34	898,98	3.221,70	898,98	3.221,70	1.198,64	33.355,46
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	126.626,31	0,00	0,00	126.626,31	0,00	0,00	3.000,00	85.953,10	0,00	28.733,40	0,00	28.733,40	57.219,70	40.673,21
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.749,39	0,00	40.000,00	14.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,39
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.488,14	182.000,00	0,00	328.488,14	0,00	0,00	17.527,83	320.911,28	41.467,61	222.342,17	42.443,41	222.342,17	98.569,11	7.576,86
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	30.000,00	18.000,00	30.249,80	0,00	0,00	0,00	29.657,61	0,00	9.326,09	0,00	9.326,09	20.331,52	592,19
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.436,24	0,00	0,00	8.436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,24
Total da Ação (04.122 : 2006):	1.977.002,01	212.000,00	58.000,00	2.131.002,01	0,00	0,00	21.726,47	1.944.101,52	143.727,07	1.094.586,58	144.702,87	1.094.586,58	849.514,94	186.900,49
Total da SubFunção (04.122):	2.004.438,55	212.000,00	70.920,00	2.145.518,55	0,00	0,00	21.726,47	1.944.101,52	143.727,07	1.094.586,58	144.702,87	1.094.586,58	849.514,94	201.417,03
Total da Função (04):	2.004.438,55	212.000,00	70.920,00	2.145.518,55	0,00	0,00	21.726,47	1.944.101,52	143.727,07	1.094.586,58	144.702,87	1.094.586,58	849.514,94	201.417,03
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	547.234,00	0,00	547.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (99.999 : 9001):	547.234,00	0,00	547.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (99.999):	547.234,00	0,00	547.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função (99):	547.234,00	0,00	547.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade (33001):	2.551.672,55	212.000,00	618.154,00	2.145.518,55	0,00	0,00	21.726,47	1.944.101,52	143.727,07	1.094.586,58	144.702,87	1.094.586,58	849.514,94	201.417,03
Total do Orgao (33000):	2.551.672,55	212.000,00	618.154,00	2.145.518,55	0,00	0,00	21.726,47	1.944.101,52	143.727,07	1.094.586,58	144.702,87	1.094.586,58	849.514,94	201.417,03
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ														
Pag: 16 / 28														

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.949,24	0,00	0,00	21.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.949,24
Total da Ação (04.123 : 1026):	21.949,24	0,00	0,00	21.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.949,24
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA															
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	295.127,92	0,00	0,00	295.127,92	0,00	0,00	15.124,22	267.921,70	32.555,01	145.418,80	32.555,01	145.418,80	122.502,90	27.206,22	27.206,22
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.203.914,00	0,00	0,00	1.203.914,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	34.733,05	260.620,48	35.756,28	221.068,61	878.931,39	103.914,00	103.914,00
Total da Ação (04.123 : 2041):	1.499.041,92	0,00	0,00	1.499.041,92	0,00	0,00	15.124,22	1.367.921,70	67.288,06	406.039,28	68.311,29	366.487,41	1.001.434,29	131.120,22	131.120,22
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.570,83	0,00	0,00	125.570,83	0,00	0,00	0,00	120.000,00	9.100,68	50.196,68	9.100,68	50.196,68	69.803,32	5.570,83	5.570,83
Total da Ação (04.123 : 2042):	125.570,83	0,00	0,00	125.570,83	0,00	0,00	0,00	120.000,00	9.100,68	50.196,68	9.100,68	50.196,68	69.803,32	5.570,83	5.570,83
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.265,65	0,00	0,00	286.265,65	0,00	0,00	0,00	286.265,65	12.419,80	88.939,80	12.419,80	88.939,80	197.325,85	0,00	0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	0,00	0,00	0,00	13.000,87
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	11.098,78	0,00	0,00	11.098,78	0,00	0,00	1.797,96	8.141,89	1.549,37	6.343,93	1.549,37	6.343,93	1.797,96	2.956,89	2.956,89
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129.792,00	0,00	0,00	129.792,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	49.000,00	45.792,00	45.792,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.088,22	0,00	0,00	21.088,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.088,22
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.034,09	0,00	0,00	59.034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.034,09
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	184.624,72	0,00	185.624,72	0,00	0,00	0,00	185.624,72	0,00	185.624,72	0,00	185.624,72	0,00	0,00	0,00
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (04.123 : 2043):	551.817,41	184.624,72	10.288,00	726.154,13	0,00	0,00	1.797,96	564.032,26	20.969,17	315.908,45	20.969,17	315.908,45	248.123,81	162.121,87	162.121,87
Total da SubFunção (04.123):	2.198.379,40	184.624,72	10.288,00	2.372.716,12	0,00	0,00	16.922,18	2.051.953,96	97.357,91	772.144,41	98.381,14	732.592,54	1.319.361,42	320.762,16	320.762,16
Total da Função (04):	2.198.379,40	184.624,72	10.288,00	2.372.716,12	0,00	0,00	16.922,18	2.051.953,96	97.357,91	772.144,41	98.381,14	732.592,54	1.319.361,42	320.762,16	320.762,16
Total da Unidade (34001):	2.198.379,40	184.624,72	10.288,00	2.372.716,12	0,00	0,00	16.922,18	2.051.953,96	97.357,91	772.144,41	98.381,14	732.592,54	1.319.361,42	320.762,16	320.762,16
Total do Orgao (34000):	2.198.379,40	184.624,72	10.288,00	2.372.716,12	0,00	0,00	16.922,18	2.051.953,96	97.357,91	772.144,41	98.381,14	732.592,54	1.319.361,42	320.762,16	320.762,16



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

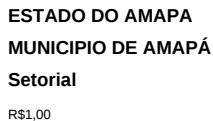
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

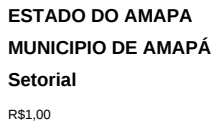
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da Ação (15.452 : 2009):	1.478.043,41	157.978,57	40.000,00	1.596.021,98	0,00	0,00	101.685,58	1.215.499,48	102.052,79	694.186,51	102.052,79	694.186,51	521.312,97	380.522,50
Total da SubFunção (15.452):	1.478.043,41	157.978,57	40.000,00	1.596.021,98	0,00	0,00	101.685,58	1.215.499,48	102.052,79	694.186,51	102.052,79	694.186,51	521.312,97	380.522,50
Total da Função (15):	1.478.043,41	157.978,57	40.000,00	1.596.021,98	0,00	0,00	101.685,58	1.215.499,48	102.052,79	694.186,51	102.052,79	694.186,51	521.312,97	380.522,50
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1599.3110-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.499,59	0,00	0,00	36.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.499,59
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1599.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.248,97	0,00	0,00	91.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.248,97
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (25.751 : 2011):	151.823,33	0,00	0,00	151.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.823,33
Total da SubFunção (25.751):	151.823,33	0,00	0,00	151.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.823,33
Total da Função (25):	151.823,33	0,00	0,00	151.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.823,33
Total da Unidade (35001):	3.009.555,37	568.978,57	503.369,29	3.075.164,65	0,00	0,00	101.685,58	1.625.501,05	193.019,47	991.071,30	193.019,47	991.071,30	634.429,75	1.449.663,60
Total do Orgao (35000):	3.009.555,37	568.978,57	503.369,29	3.075.164,65	0,00	0,00	101.685,58	1.625.501,05	193.019,47	991.071,30	193.019,47	991.071,30	634.429,75	1.449.663,60

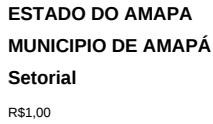
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.471,53	0,00	0,00	18.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.471,53
449051:1500.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	432.858,84	0,00	432.858,84	0,00	0,00	0,00	432.858,84	0,00	94.509,12	0,00	94.509,12	338.349,72	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	79.883,35	0,00	67.000,00	12.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.883,35
Total da Ação (23.692 : 1027):	98.354,88	432.858,84	67.000,00	464.213,72	0,00	0,00	0,00	432.858,84	0,00	94.509,12	0,00	94.509,12	338.349,72	0,00	0,00
Total da SubFunção (23.692):	98.354,88	432.858,84	67.000,00	464.213,72	0,00	0,00	0,00	432.858,84	0,00	94.509,12	0,00	94.509,12	338.349,72	0,00	0,00
Total da Função (23):	98.354,88	432.858,84	67.000,00	464.213,72	0,00	0,00	0,00	432.858,84	0,00	94.509,12	0,00	94.509,12	338.349,72	0,00	0,00
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.471,53	0,00	0,00	18.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.471,53
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.883,35	0,00	0,00	79.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.883,35
Total da Ação (20.605 : 1028):	98.354,88	0,00	0,00	98.354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.354,88
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA															
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.225,49	0,00	0,00	23.225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.225,49
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.570,40	0,00	0,00	105.570,40	0,00	0,00	0,00	105.570,40	11.333,40	67.935,40	11.333,40	67.935,40	37.635,00	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.204,80	5.000,00	0,00	6.204,80	0,00	0,00	0,00	3.072,58	699,68	1.574,28	699,68	1.574,28	1.498,30	3.132,22	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.846,40	0,00	0,00	17.846,40	0,00	0,00	2.000,00	8.900,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.400,00	8.946,40	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.966,29	0,00	0,00	10.966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966,29
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	5.000,00	4.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,90
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da Ação (20.605 : 2044):	186.188,08	5.000,00	5.000,00	186.188,08	0,00	0,00	2.000,00	117.542,98	12.033,08	75.009,68	12.033,08	75.009,68	42.533,30	68.645,10	0,00
Total da SubFunção (20.605):	284.542,96	5.000,00	5.000,00	284.542,96	0,00	0,00	2.000,00	117.542,98	12.033,08	75.009,68	12.033,08	75.009,68	42.533,30	166.999,98	0,00
Total da Função (20):	284.542,96	5.000,00	5.000,00	284.542,96	0,00	0,00	2.000,00	117.542,98	12.033,08	75.009,68	12.033,08	75.009,68	42.533,30	166.999,98	0,00
Total da Unidade (36001):	382.897,84	437.858,84	72.000,00	748.756,68	0,00	0,00	2.000,00	550.401,82	12.033,08	169.518,80	12.033,08	169.518,80	380.883,02	198.354,86	0,00
Total do Orgao (36000):	382.897,84	437.858,84	72.000,00	748.756,68	0,00	0,00	2.000,00	550.401,82	12.033,08	169.518,80	12.033,08	169.518,80	380.883,02	198.354,86	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

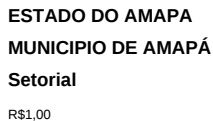
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2025														
		01/01/2025 A 30/06/2025														
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
		Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
				Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.040,00	265.000,00	0,00	326.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.040,00		
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00		
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80		
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80		
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80		
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80		
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.084,71	0,00	19.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Ação (12.367 : 2055):	158.354,35	265.000,00	92.080,71	331.273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.273,64		
Total da SubFunção (12.367):	158.354,35	265.000,00	92.080,71	331.273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.273,64		
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES																
319011:1569.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.024,66	0,00	0,00	31.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.024,66		
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60		
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.324,56	0,00	0,00	38.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.324,56		
Total da Ação (12.365 : 2056):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82		
Total da SubFunção (12.365):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82		
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ																
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	38.605,33	0,00	30.000,00	8.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,33		
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94		
Total da Ação (12.364 : 2057):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27		
Total da SubFunção (12.364):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27		
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR																
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00		
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.040,00	0,00	0,00	51.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040,00		
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.440,00		
Total da SubFunção (12.365):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.440,00		
Total da Função (12):	12.107.892,14	1.264.042,40	1.264.042,40	12.107.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107.892,14		
Total da Unidade (38001):	12.107.892,14	1.264.042,40	1.264.042,40	12.107.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107.892,14		
Total do Orgao (38000):	12.107.892,14	1.264.042,40	1.264.042,40	12.107.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107.892,14		

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 26 / 28

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2025 01/01/2025 A 30/06/2025 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER														
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER														
Ação: 13.122.0045 : 1031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
Total da Ação (13.122 : 1031):	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
Total da SubFunção (13.122):	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
Total da Função (13):	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
Ação: 27.812.0045 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	12.774,86	0,00	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,86
449051:1500.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	368.531,33	0,00	368.531,33	0,00	0,00	0,00	368.531,33	0,00	194.265,66	0,00	194.265,66	174.265,67	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	14.408,91	0,00	10.000,00	4.408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,91
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	104.149,59	0,00	100.000,00	4.149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,59
Total da Ação (27.812 : 1032):	131.333,36	368.531,33	110.000,00	389.864,69	0,00	0,00	0,00	368.531,33	0,00	194.265,66	0,00	194.265,66	174.265,67	21.333,36
Ação: 27.812.0045 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (27.812 : 1033):	3.649,94	0,00	0,00	3.649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,94
Total da SubFunção (27.812):	134.983,30	368.531,33	110.000,00	393.514,63	0,00	0,00	0,00	368.531,33	0,00	194.265,66	0,00	194.265,66	174.265,67	24.983,30
Total da Função (27):	134.983,30	368.531,33	110.000,00	393.514,63	0,00	0,00	0,00	368.531,33	0,00	194.265,66	0,00	194.265,66	174.265,67	24.983,30
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.754,78	0,00	0,00	136.754,78	0,00	0,00	0,00	136.754,78	20.215,20	116.173,14	20.215,20	116.173,14	20.581,64	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.086,06	0,00	30.086,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.922,44	10.000,00	0,00	17.922,44	0,00	0,00	2.001,66	16.370,57	284,78	13.941,74	284,78	13.941,74	2.428,83	1.551,87
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	63.874,27	30.000,00	0,00	93.874,27	0,00	0,00	0,00	80.176,90	3.400,00	65.757,90	3.400,00	65.757,90	14.419,00	13.697,37
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.999,17	0,00	71.000,00	1.999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,17
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.049,30	0,00	62.014,34	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96
339093:1715.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.354,40	0,00	27.354,40	0,00	0,00	0,00	27.354,40	0,00	27.354,40	0,00	27.354,40	0,00	0,00
339093:1716.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.159,94	0,00	4.159,94	0,00	0,00	0,00	4.159,94	0,00	4.159,94	0,00	4.159,94	0,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.778,89	21.778,89	21.778,89	21.778,89	21.778,89	0,00	221,11
Total da Ação (13.122 : 2058):	373.686,02	93.514,34	163.100,34	304.100,02	0,00	0,00	2.001,66	286.595,48	45.678,87	249.166,01	45.678,87	249.166,01	37.429,47	17.504,54
Total da SubFunção (13.122):	373.686,02	93.514,34	163.100,34	304.100,02	0,00	0,00	2.001,66	286.595,48	45.678,87	249.166,01	45.678,87	249.166,01	37.429,47	17.504,54
Ação: 13.392.0045 : 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA														
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	18.249,80	0,00	14.000,00	4.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,80
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.734,40	47.000,00	0,00	56.734,40	0,00	0,00	46.438,00	46.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.438,00	10.296,40
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ														
Pag: 27 / 28														

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2025													
01/01/2025 A 30/06/2025															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.648,59	0,00	12.000,00	1.648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,59
339031:1716.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339031:1719.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	59.400,47	59.400,47	59.400,47	59.400,47	59.400,47	59.400,47	59.400,47	0,00	599,53
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	6.249,80
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	0,00	0,00	0,00	23.960,69
339036:1715.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.799,51	190.000,00	0,00	233.799,51	0,00	0,00	0,00	184.740,00	0,00	65.220,00	0,00	65.220,00	119.520,00	0,00	49.059,51
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.383,53	300.000,00	0,00	347.383,53	0,00	0,00	0,00	299.720,00	0,00	299.720,00	0,00	299.720,00	0,00	0,00	47.663,53
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	9.720,00
Total da Ação (13.392 : 2059):	216.939,92	607.000,00	47.414,00	776.525,92	0,00	0,00	105.838,47	602.578,47	59.400,47	436.620,47	59.400,47	436.620,47	165.958,00	0,00	173.947,45
Total da SubFunção (13.392):	216.939,92	607.000,00	47.414,00	776.525,92	0,00	0,00	105.838,47	602.578,47	59.400,47	436.620,47	59.400,47	436.620,47	165.958,00	0,00	173.947,45
Total da Função (13):	590.625,94	700.514,34	210.514,34	1.080.625,94	0,00	0,00	107.840,13	889.173,95	105.079,34	685.786,48	105.079,34	685.786,48	203.387,47	0,00	191.451,99
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER															
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.360,49	0,00	0,00	2.360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,49
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.624,49	0,00	45.000,00	624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,49
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (27.813 : 2060):	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	0,00	0,00	0,00	3.984,98
Total da SubFunção (27.813):	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	0,00	0,00	0,00	3.984,98
Total da Função (27):	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	0,00	0,00	0,00	3.984,98
Total da Unidade (39001):	801.968,91	1.069.045,67	365.514,34	1.505.500,24	0,00	0,00	107.840,13	1.257.705,28	105.079,34	880.052,14	105.079,34	880.052,14	377.653,14	0,00	247.794,96
Total do Orgao (39000):	801.968,91	1.069.045,67	365.514,34	1.505.500,24	0,00	0,00	107.840,13	1.257.705,28	105.079,34	880.052,14	105.079,34	880.052,14	377.653,14	0,00	247.794,96
Total Geral:	34.168.591,00	6.822.486,33	4.372.096,16	36.618.981,17	0,00	0,00	424.763,63	9.835.941,11	803.885,29	5.497.600,35	805.884,32	5.454.591,63	4.381.349,48	0,00	26.783.040,06
RESUMO	Despesa Corrente:	27.950.822,00	5.493.096,16	1.885.711,18	31.558.206,98	0,00	0,00	424.763,63	7.502.770,48	656.406,67	4.629.541,41	657.382,47	4.626.084,56	2.876.685,92	24.055.436,50
	Despesa Capital:	5.670.535,00	1.329.390,17	1.939.150,98	5.060.774,19	0,00	0,00	0,00	2.333.170,63	147.478,62	868.058,94	148.501,85	828.507,07	1.504.663,56	2.727.603,56
	Reserva Contingência:	547.234,00	0,00	547.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KELLEY LOBATO								PAULO JORGE DE OLIVEIRA							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Pag: 28 / 28															



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1038 : BLOQUEIO JUDICIAL - STTRANS	0,00	1.016,82	6.712.275,26
Soma:	0,00	1.016,82	6.712.275,26
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	4.548,33	115.098,80
Soma:	0,00	4.548,33	115.098,80
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	15.200,76	94.690,45
Soma:	0,00	15.200,76	94.690,45
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	759,58	6.489,27
Soma:	0,00	759,58	6.489,27
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	5.121,04	25.482,49
Soma:	0,00	5.121,04	25.482,49
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	170,17	170,17
Soma:	0,00	170,17	542,62
Total:	0,00	26.816,70	7.035.626,36
KELLEY LOBATO	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



RELAÇÃO DE EMPENHO						Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	39001	392059 : 339030 : 1500.0000	ORD	06020001	46.438,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUDO CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 002/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	ALT	06020002	52.800,00	
# ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	ALT	06020003	80.000,00	
# ATENDER DEMANDAS DE FOLHA DE PAGAMENTO						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	ALT	06020004	30.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	06020005	5.750,34	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME AÇÃO ORIGINARIA Nº 6001540-08.2023.8.03.004 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 08.2023.8.03.0004/000001 OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº 6001540-08.2023.8.03.0004/000001						
46629980263 - MARIA BENEDITA CAMBRAIA DIAS	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	06020006	3.573,88	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME AÇÃO ORIGINARIA Nº 6001119-18.2023.8.03.0004 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 6001119-18.2023.8.03.0004/000001 OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº 6001119-18.2023.8.03.0004/000001.						
84395184200 - HELCLE GUILHERME DE MELO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	06020007	5.800,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000495-71.2023.8.03.0004/000002.						
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 02/06/2025:		224.362,22	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1599.3110	ORD	06030001	39.798,00	
# 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 NA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE, DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 03/06/2025:		39.798,00	
20973829249 - JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	06060001	699,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E ENGENHARIA VIÁRIA, JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 12/06/2025, PARA RECEBER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE OBRAS - SEMOB, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2025/003-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 06/06/2025:		699,68	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	ORD	06090002	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	06090003	950,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/05/2025 À 09/06/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	06090004	950,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 20/05/2025 A 19/06/2025.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	06090005	1.910,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE RELEVÂNCIA SOCIAL E INSTITUCIONAL, PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA MARCHA PREV-E ATIVIDADES TÉCNICAS, POLÍTICAS E INSTITUCIONAIS. NOS DIAS 03 E 04 ESTARÁ NA SEDE DA CODEVASF(COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA), PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ; NOS DIAS 05 E 06 PARTICIPARÁ DO ENCONTRO DE LIDERANÇAS FEMININAS DO AMAPÁ - ELAS, EVENTO PROMOVIDO PELO COLETIVO ELAS AMAPÁ, COM APOIO DO GOVERNO DO ESTADO, SEBRAE/AP E CUFA, EVENTO REUNIRÁ LIDERANÇAS FEMININAS E NACIONAIS PARA DEBATES, OFICINAS E PAINÉIS COM FOCO EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, EMPREENDEDORISMO, SAÚDE MENTAL, ATIVISMO POLÍTICO. CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2025/001-GAB-PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	06090006	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 06/06/2025, COM OBJETIVO: FECHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: CONVÊNIO Nº 011/2025-SECULT; AMEAP: REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM O GOVERNO FEDERAL, CONVÊNIOS Nº 909976 E 909972/2021 - MINISTÉRIO DA CULTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/06/2025/003-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	06090007	3.000,00	

[6100105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIACF do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO						Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMPLAD, PARA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL, MACAPÁ. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025.						
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 09/06/2025:		9.709,30	
11598123220 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	06100001	874,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 13/06/2025, PARA RECEBER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2025/001-GAB-PMA.						
83570560244 - AILTON MADUREIRA NAHUM	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	06100002	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, AILTON MADUREIRA NAHUM, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 10/06/2025, PARA AUXILIAR NO EMBARQUE DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS - SEMOB, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2025/004-GAB-PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	06100003	14.676,36	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2025.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 10/06/2025:		15.835,74	
08446665000135 - DIAMOND GOLD INVEST LTDA - NPP SERVICOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	06120001	565,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CCL/PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 12/06/2025:		565,00	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	ORD	06160001	3.170,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM PARA O MÊS DE JUNHO, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2025.						
85709930210 - KÁTIA MOURA DA SILVA	39001	392059 : 339031 : 1719.0000	ORD	06160002	3.350,04	
# VALOR QUE SE EMPENHA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 001 - SEMCULTE/PMA (KÁTIA MOURA DA SILVA), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.						
31645445291 - MARIA DE FATIMA VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339031 : 1719.0000	ORD	06160003	3.350,04	
# VALOR QUE SE EMPENHA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 002 - SEMCULTE/PMA (MARIA DE FATIMA VILHENA MACIEL), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.						
03146449200 - GEANDRA CARDOSO DE SOUSA	39001	392059 : 339031 : 1719.0000	ORD	06160004	3.350,04	
# VALOR QUE SE EMPENHA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 003 - SEMCULTE/PMA (GEANDRA CARDOSO DE SOUSA), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.						
33420785291 - DIONE DA ROCHA MARQUES	39001	392059 : 339031 : 1719.0000	ORD	06160005	10.000,08	
# VALOR QUE SE EMPENHA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 005 - SEMCULTE/PMA (ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA E CULTURAL IMPÉRIO AMAPAENSE, REPRESENTADA POR: DIONE DA ROCHA MARQUES), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: CULTURA POPULAR E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.						
00845941283 - LILIANE LEITE SILVA NASCIMENTO	39001	392059 : 339031 : 1719.0000	ORD	06160006	10.000,08	
# VALOR QUE SE EMPENHA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 006 - SEMCULTE/PMA (ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA E CULTURAL SENSACÃO AMAPAENSE, REPRESENTADA POR: LILIANE LEITE SILVA NASCIMENTO), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: CULTURA POPULAR E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.						
02512896218 - SAMUEL FREITAS CORDEIRO PANTALEÃO	39001	392059 : 339031 : 1719.0000	ORD	06160007	26.000,15	
# VALOR QUE SE EMPENHA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 007 - SEMCULTE/PMA (BANDA MARCIAL MARIA DO CÉU, REPRESENTADA POR: SAMUEL FREITAS CORDEIRO PANTALEÃO), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: CULTURA POPULAR E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS; MÚSICA. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	06160008	133,01	
# (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 10/05/2025 A 09/06/2025.						
06684289291 - SANDRA MARIA LOBATO ABREU	39001	392059 : 339031 : 1719.0000	ORD	06160009	3.350,04	
# VALOR QUE SE EMPENHA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 004 - SEMCULTE/PMA (SANDRA MARIA LOBATO ABREU), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 4						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.						
Empenhos do dia: 9			Soma do dia 16/06/2025:		62.703,48	
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	06170001	59.079,36	
# 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.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 17/06/2025:		59.079,36	
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	06230001	253,46	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, DO MÊS MAIO/2025- FECOMÉRCIO/AP.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 23/06/2025:		253,46	
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	06240001	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/06/2025, QUE TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO: 1º ENCONTRO DE LIDERANÇAS FEMININAS DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/06/2025/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 24/06/2025:		898,98	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	06250001	901,35	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 25/06/2025:		901,35	
11598123220 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	06300001	349,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 À 27/06/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIO DE OBRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2025/003-GAB-PMA.						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	06300002	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 À 27/06/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIO DE OBRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2025/004-GAB-PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	06300003	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 27/06/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E AMEAP SOBRE FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE OBRAS E FECHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2025/004-GAB-PMA.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	06300004	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA 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 30/06 À 04/07/2025, PARA O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTESS ATIVIDADES EM MACAPÁ/AP: 30/06/2025 - REUNIÃO COM A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO (CCL) DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA ALINHAMENTO ESTRATÉGICO E PLANEJAMENTO DAS LICITAÇÕES QUE SERÃO CONDUZIDAS NO 2º SEMESTRE DE 2025, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021. 01 A 04/07/2025 - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SABERES PÚBLICOS DO ESTADO DO AMAPÁ - ESAP. A CAPACITAÇÃO TEM POR OBJETIVO O APRIMORAMENTO DOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS E JURÍDICOS RELACIONADOS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E À GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO DIRETAMENTE PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E PARA A QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA SEGOV. CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2025/005-GAB-PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	06300005	1.910,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 27/06/2025, AS AGENDAS PREVISTAS PARA O REFERIDO PERÍODO SÃO AS SEGUINTESS: 24/06/2025 - REUNIÃO COM A DIREÇÃO DO IFAP, VISANDO TRATAR DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM NOVO POLO REGIONALIZADO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. 25/06/2025 - REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DA AMEAP, PARA ANÁLISE E TRATATIVAS SOBRE OS CONVÊNIOS VIGENTES FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE AMAPÁ E DEMAIS ENTES FEDERADOS. 26 E 27/06/2025 - REUNIÕES COM OS MEMBROS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA TRATAR DE PARCERIAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2025/001-GAB-PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	06300006	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 À 04/07/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CURSO: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, OFERTADO PELA ESCOLA DE SABERES PÚBLICOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2025/002-GAB-PMA.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	06300007	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 09 À 11/07/2025, PARA PARTICIPAR DO XVII INTERMUNICIPAL DE VÔLEI ALAUR NERY DA FONSECA, NA SEDE NO						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIATIC DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 3 / 4						



RELAÇÃO DE EMPENHO Junho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2025/006-GAB-PMA.					
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	06300008	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 09 À 11/07/2025, PARA PARTICIPAR DO XVII INTERMUNICIPAL DE VÔLEI ALAUR NERY DA FONSECA, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2025/006-GAB-PMA.					
05837896252 - YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	06300009	675,51
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 09 À 11/07/2025, PARA PARTICIPAR DO XVII INTERMUNICIPAL DE VÔLEI ALAUR NERY DA FONSECA, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2025/006-GAB-PMA.					
89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	06300010	450,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, RICARDO PANTALEÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 25/06/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOS E PROVIDÊNCIAS QUANTO A LIXEIRA. CAPACITAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA REFERENTE A PROGRAMA CIDADE MAIS LIMPA, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2025/001-GAB-PMA.					
01299311288 - LUCIANA MACIEL DA SILVA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	06300011	599,32
# VALOR QUE EMPENHA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LUCIANA MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 25/06/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOS E PROVIDÊNCIAS QUANTO A LIXEIRA, E CAPACITAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA REFERENTE AO PROGRAMA CIDADE MAIS LIMPA. CONFORME PORTARIA Nº 25/06/2025/003-GAB-PMA.					
00935802231 - PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	06300012	450,34
# VALOR QUE EMPENHA DIÁRIA PARA A SERVIDORA, PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO, COORDENADORA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 25/06/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOS E PROVIDÊNCIAS QUANTO A LIXEIRA, E CAPACITAÇÃO TÉCNICA CONTINUADA REFERENTE AO PROGRAMA CIDADE MAIS LIMPA. CONFORME PORTARIA Nº 25/06/2025/003-GAB-PMA.					

Empenhos do dia: 12	Soma do dia 30/06/2025:	9.957,06
	Qtd. Empenho:	44
	Total Geral:	424.763,63

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06020001	01020002	3,90	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONT CORRENTE - FEP.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/06/2025:	3,90	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06030001	01020002	3,90	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/06/2025:	3,90	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06100001	06090004	950,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 20/05/2025 A 19/06/2025. NF: 000.010.965 004						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06100002	06090003	950,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/05/2025 À 09/06/2025. NF: 000.010.964 004						
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	06100003	04300001	450,34	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 À 29/04/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO JUNTOS AO ÓRGÃO COMPETENTE CEA/EQUATORIAL, EM ESPECÍFICO A EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA E O AUMENTO DE TENSÃO NA AGROVILA DO PIQUIÁ E ASSUNTOS RELACIONADOS AS NOVAS UNIDADES CONSUMIDORAS QUE FORAM SOLICITADAS E ATÉ O MOMENTO ESSAS LIGAÇÕES NÃO FORAM EFETUADAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/04/2025/001-GAB-PMA.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	31001	312039 : 339039 : 1500.0000	06100004	02030004	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (PROGEM). FATURA DE LOCAÇÃO Nº 021.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	06100005	02030002	6.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 068/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (SECRETARIA DE GOVERNO). FATURA DE LOCAÇÃO Nº 019.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06100006	01020001	3.638,49	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	06100007	01020005	21.807,85	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	06100008	01020006	35.083,19	
LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PREVIDENCIA RFB-RET						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06100009	01020001	0,11	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REIDO NA FONTE - ITR.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06100010	01020008	864,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	06100011	01020003	8.430,79	
LIQUIDADO NESTA DATA PELO DESBLOQUEIO JUDICIAL 30.05.2025 -19.903.064.420.101						
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 10/06/2025:	83.174,77	
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351010 : 449051 : 1500.3110	06110001	04070005	90.966,68	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 64, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 030/2023-GAB/PMA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. NF: NFNº 64 NFS						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1599.3110	06110002	06030001	39.798,00	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE, DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA. NF-e Nº 234. NF: 234 1						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 11/06/2025:	130.764,68	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	06120001	04140003	3.400,00	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS DEMANDAS DOS EVENTOS DE AÇAÍ FEST E FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO. NF-e Nº 233. NF: 233 1						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06120002	01200006	128,01	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06120003	01200006	51,03	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 1 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA ESTADUAL - GEA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO.						
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	06120004	04150002	699,68	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, SERVIDOR, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 17/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SEBRAE E RURAP ONDE SERÁ TRATADO A PROGRAMAÇÃO DE RETORNO DO PROGRAMA ATER DIGITAL, NO MAIS, VERIFICAR ANDAMENTO DOS PROJETOS QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA A CODEVASF, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/02/2025/002-GAB-PMA.						
08446665000135 - DIAMOND GOLD INVEST LTDA - NPP SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06120005	06120001	565,00	
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CCL/PMA. NFS-e Nº 211. NF: 211 NFS-e						
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 12/06/2025:	4.843,72	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06170001	01020002	12,69	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- SNA.						
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	06170002	06170001	2.461,64	
LIQUIDADO 1ª PARCELA ACORDO PMA E CREA-AP , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025 E TERMO DE PARCELAMENTO CONFISSÃO DE DÉBITO 001/2025.						
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	06170003	06170001	5.907,93	
HONORÁRIOS A ANDREIA TAVARES CAMBRAIA REFERENTE ACORDO PMA E CREA-AP , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025 E TERMO DE PARCELAMENTO CONFISSÃO DE DÉBITO 001/2025.						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 17/06/2025:	8.382,26	
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	06180001	01200009	7.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202500000000041, REFERENTE AO SERVIÇOS CONTABIES REALIZADOS E LIBERAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE RH, CONTABILIDAD E TRIBUTOS. NF: NFNº 202500000000041 NFS						
20973829249 - JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	06180002	04150001	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE URBANO, FIS. E ASSUNTOS FUNCIONAIS, JOÃO LUIZ DE FÁTIMA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRANSPORTAR MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA CONSERTOS, NO PERÍODO DE 08 À 10/04/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2025/001-GAB-PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	06180003	04140002	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, CHEFE DA DIVISÃO DE PRESIDIO SÓLIDOS, FISCALIZAÇÃO E CONTRO DE LOGRADOUROS, PARA VIAJAR DA SEDE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 10/04/2025, PARA TRANSPORTAR MÁQUINAS E VEICULOS PARA CONSERTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/04/2025/001-GAB/PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	06180004	04100004	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 16/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CURSO DE PLANEJAMENTO ANUAL DE COMPRAS, OFERTADO PELA ESCOLA DE SABERES PÚBLICOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/004-GAB-PMA.						
38867737287 - ANTONIO DA SILVA MORAIS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	06180005	04020006	450,34	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ANTONIO DA SILVA MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/04/2025, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE "CAPACITAÇÃO DE FOGO", COM NOVOS EMBASAMENTOS E DINÂMICA DE TRABALHO QUE ACONTECERÁ NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO SEBRAE - MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2025/006-GAB-PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	06180006	04280001	1.249,71	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 23 À 25/04/2025, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA DELIBERAÇÃO DE AGENDA JUNTO AO SENADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, DAVI ALCOLUMBRE, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/04/2025/001-GAB-PMA.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	06180007	05120001	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 06/04/2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2025/001-GAB-PMA.						
21829995000178 - A. DA S. BELO LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06180008	03250001	9.900,00	
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS E SCANNERS, COM A DEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E PEÇAS DEFEITUOSAS, CASO NECESSÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 06082024/01-CCL/PMA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/2024 - SEMPLAD/PMA. CONTRATO DE SERVIÇO Nº. 062/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº. 003/2025. NFS-e Nº 911. NF: 911 NFS-e						
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 18/06/2025:	20.833,33	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06200001	01020001	2.529,98	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06200003	01020007	8.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	06200004	01020003	9.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA PELO DESBLOQUEIO JUDICIAL						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 20/06/2025:	20.029,98	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06230001	02030005	3.525,00	
LIQUIDADO NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2023-GAB/PMA, SERÁ DE 19 MESES, A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 31/07/2026. FATURA DE LOCAÇÃO 005/2025, PERÍODO DA LOCAÇÃO 01 A 31/05/2025 (MAIO/2025).						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06230002	06160008	133,01	
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 10/05/2025 A 09/06/2025.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06230003	06230001	253,46	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, DO MÊS MAIO/2025- FECOMÉRCIO/AP.						
83570560244 - AILTON MADUREIRA NAHUM	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	06230004	06100002	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, AILTON MADUREIRA NAHUM, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 10/06/2025, PARA AUXILIAR NO EMBARQUE DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS - SEMOB, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2025/004-GAB-PMA.						
46629327268 - JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	06230005	04100006	299,66	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 09/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; AUDIÊNCIA PLANO DIRETOR DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/002-GAB-PMA.						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	06230006	04140001	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 11/04/2025, QUE TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE EVENTO DO TURISMO E EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, BEM COMO DESPACHAR DEMANDAS JUNTO A CCL/PMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/005-GAB-PMA						
43358128253 - MARCOS DA SILVA TENORIO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	06230007	04100007	225,17	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MARCOS DA SILVA TENORIO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 09/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; AUDIÊNCIA PLANO DIRETOR DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/003-GAB-PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06230008	06100003	14.676,36	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2025.						
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 23/06/2025:	20.296,42	
14573661000110 - A R GOIS - ME	39001	392058 : 449052 : 1500.0000	06240001	03100006	21.778,89	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.008.048, EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 005/2024-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2024 - CPL/PMA. NF: NFNº 000.008.048 001						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/06/2025:	21.778,89	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06250001	01020001	77,89	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RERIDO NA FONTE - FEP.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	06250002	02030007	11.456,83	
LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156260.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	06250003	02030007	1.468,37	
LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156096.						
37115375000298 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	37001	372045 : 329022 : 1500.0000	06250004	05060002	1.939,52	
LIQUIDADO 2ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SERIE Nº 9047764/E PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01 JULGADO EM 14/11/2016.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	06250005	06250001	901,35	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. NF: 008700430 000						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	06250006	05220001	299,66	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/05/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO CICLO AVALIATIVO 2025, DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL-IEGM, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/002-GAB-PMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	06250007	05060001	1.432,74	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/04 A 02/05/2025, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNAS AO MUNICÍPIO COM MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTRENCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME, WELLINGTON DIAS ACOMPANHANDO DO MINIDTRO WALDEZ GÓES E DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AP, CLÉCIO LUIZ, PARA SOLENIDADE DE ANÚNCIOS ASSINATURAS DE PROGRAMADO GOVERNO FEDERAL E ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E GOVERNO DO ESTADO. CONFORME PORTARIA DE Nº 29/04/2025/003-GAB-PMA.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06250008	01020004	97,68	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA/2025						
46629980263 - MARIA BENEDITA CAMBRAIA DIAS	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	06250009	06020006	3.573,88	
LIQUIDADO OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº 6001119-18.2023.8.03.0004/000001						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025071118] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 3 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
84395184200 - HELCLE GUILHERME DE MELO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	06250010	06020007	5.800,00	
LIQUIDADO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº0000495-71.2023.8.03.0004/000002						
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 25/06/2025:	27.047,92	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06260001	01020001	60,03	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
85709930210 - KÁTIA MOURA DA SILVA	39001	392059 : 339031 : 1719.0000	06260002	06160002	3.350,04	
LIQUIDADO NESTA DATA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 001 - SEMCULTE/PMA (KÁTIA MOURA DA SILVA), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.						
31645445291 - MARIA DE FATIMA VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339031 : 1719.0000	06260003	06160003	3.350,04	
LIQUIDADO NESTA DATA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 002 - SEMCULTE/PMA (MARIA DE FATIMA VILHENA MACIEL), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.						
03146449200 - GEANDRA CARDOSO DE SOUSA	39001	392059 : 339031 : 1719.0000	06260004	06160004	3.350,04	
LIQUIDADO NESTA DATA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 003 - SEMCULTE/PMA (GEANDRA CARDOSO DE SOUSA), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.						
06684289291 - SANDRA MARIA LOBATO ABREU	39001	392059 : 339031 : 1719.0000	06260005	06160009	3.350,04	
LIQUIDADO NESTA DATA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 004 - SEMCULTE/PMA (SANDRA MARIA LOBATO ABREU), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.						
33420785291 - DIONE DA ROCHA MARQUES	39001	392059 : 339031 : 1719.0000	06260006	06160005	10.000,08	
LIQUIDADO NESTA DATA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 005 - SEMCULTE/PMA (ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA E CULTURAL IMPÉRIO AMAPAENSE, REPRESENTADA POR: DIONE DA ROCHA MARQUES), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: CULTURA POPULAR E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.						
00845941283 - LILIANE LEITE SILVA NASCIMENTO	39001	392059 : 339031 : 1719.0000	06260007	06160006	10.000,08	
LIQUIDADO NESTA DATA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 006 - SEMCULTE/PMA (ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA E CULTURAL SENSÇÃO AMAPAENSE, REPRESENTADA POR: LILIANE LEITE SILVA NASCIMENTO), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: CULTURA POPULAR E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.						
02512896218 - SAMUEL FREITAS CORDEIRO PANTALEÃO	39001	392059 : 339031 : 1719.0000	06260008	06160007	26.000,15	
LIQUIDADO NESTA DATA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 007 - SEMCULTE/PMA (BANDA MARCIAL MARIA DO CÉU, REPRESENTADA POR: SAMUEL FREITAS CORDEIRO PANTALEÃO), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: CULTURA POPULAR E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS; MÚSICA. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.						
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 26/06/2025:	59.460,50	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06300001	01020002	191,28	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA JUNHO/2025.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06300002	01020002	317,61	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06300003	01020002	71,25	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA - FPM.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06300004	01020001	2.771,24	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06300005	01020001	1,16	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	06300006	01020001	21,78	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ICMS.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06300007	01020002	50,76	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ICMS.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06300008	01200006	213,35	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO, AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2025-CCL/PMA.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	06300010	01020010	8.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SERV. VICE PREFEITO REF. 06/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	06300011	01020011	31.750,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. PROCURADORIA REF. 06/2025.						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Junho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	06300012	01020013	27.011,30
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. PLANJ.ADMINIST. REF. 06/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	06300013	01020013	32.539,64
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. PLANJ.ADMINIST. CEDIDOS REF. 06/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	06300014	01020014	1.518,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. APOSENTADO REF. 06/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	06300015	01020014	5.208,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. PENSIONISTAS REF. 06/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	06300016	01020015	12.419,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. FINANÇAS REF. 06/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	06300017	01020016	52.100,58
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. OBRAS REF. 06/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	06300018	01020017	11.333,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESENV. RURAL REF. 06/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	06300019	01020018	16.484,66
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. MEIO AMBIENTE REF. 06/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	06300020	01020019	20.215,20
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. TURISMO REF. 06/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	06300021	01020009	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OUVIDORIA REF. 06/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	06300022	01020012	25.100,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV.CONTROLADORIA REF. 06/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	06300023	01020009	127.936,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE DO PREFEITO REF. 06/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	06300024	01020021	17.250,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SECRETARIA DE GOVERNO REF. 06/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	06300025	01020020	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. 06/2025.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	06300026	06020005	5.750,34
LIQUIDADO CONFORME OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº 6001540-08.2023.8.03.0004/000001					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	06300027	01020002	9,32
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA FOLHA DA SERVIDORES					
Liquidação do dia: 26			Soma do dia 30/06/2025:		407.265,02
			Qtd. Liquidação:		87
			Total Geral:		803.885,29

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
26002 - GABINETE DO PREFEITO									
10/06/2025	06100003	23434928000180 : GREENVEL EIRELLI-ME	26002 : 262003	1001022	FAT. DE	02030002	06100005	6.000,00	6.000,00
			339039 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	03/02/2025	10/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 068/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (SECRETARIA DE GOVERNO). FATURA DE LOCAÇÃO Nº 019.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 068/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (SECRETARIA DE GOVERNO). FATURA DE LOCAÇÃO Nº 019.

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

18/06/2025	06180005	38867737287 : ANTONIO DA SILVA MORAIS	26002 : 262003	1001021	DIÁRIA	04020006	06180005	450,34	450,34
			339014 : 1500.0000	9.491-9-	IPI - EXPORTAÇÃO	02/04/2025	18/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ANTONIO DA SILVA MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/04/2025, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE "CAPACITAÇÃO DE FOGO", COM NOVOS EMBASAMENTOS E DINÂMICA DE TRABALHO QUE ACONTECERÁ NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO SEBRAE - MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2025/006-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ANTONIO DA SILVA MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/04/2025, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE "CAPACITAÇÃO DE FOGO", COM NOVOS EMBASAMENTOS E DINÂMICA DE TRABALHO QUE ACONTECERÁ NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO SEBRAE - MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2025/006-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ANTONIO DA SILVA MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/04/2025, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE "CAPACITAÇÃO DE FOGO", COM NOVOS EMBASAMENTOS E DINÂMICA DE TRABALHO QUE ACONTECERÁ NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO SEBRAE - MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2025/006-GAB-PMA.

25/06/2025	06250006	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002 : 262008	1001024	ENERGIA	06250001	06250005	901,35	901,35
			339039 : 1500.0000	9.510-9-	ISSQN	25/06/2025	25/06/2025	0,00	

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO 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	
30/06/2025	06300021	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262003	1001013	FOLPAG	01020009	06300021	3.000,00	2.746,59
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/06/2025	253,41	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					253,41	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OUVIDORIA REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OUVIDORIA REF. 06/2025.

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

30/06/2025	06300023	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262003	1001013	FOLPAG	01020009	06300023	127.936,00	114.754,79
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/06/2025	13.181,21	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					10.009,63	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					3.171,58	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE DO PREFEITO REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE DO PREFEITO REF. 06/2025.

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

Soma Gestora [26002]	138.287,69	124.853,07
	13.434,62	

26003 - AGENCIA DISTRITAL

30/06/2025	06300025	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003 : 262007	1001013	FOLPAG	01020020	06300025	6.000,00	5.493,18
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/06/2025	506,82	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					506,82	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. 06/2025.

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

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

29001 - GABINETE DO VICE PREFEITO

25/06/2025	06250008	466.631.182-34 : DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001 : 292004	1001024	DIÁRIA	05060001	06250007	1.432,74	1.432,74
			339014 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		06/05/2025	25/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/04 A 02/05/2025, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNAS AO MUNICIPIO COM MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTRENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE À FOME, WELLINGTON DIAS ACOMPANHANDO DO MINIDTRO WALDEZ GÓES E DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AP, CLÉCIO LUIZ, PARA SOLENIDADE DE ANÚNCIOS ASSINATURAS DE PROGRAMADO GOVERNO FEDERAL E ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E GOVERNO DO ESTADO. CONFORME PORTARIA DE Nº 29/04/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/04 A 02/05/2025, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNAS AO MUNICIPIO COM MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTRENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE À FOME, WELLINGTON DIAS ACOMPANHANDO DO MINIDTRO WALDEZ GÓES E DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AP, CLÉCIO LUIZ, PARA SOLENIDADE DE ANÚNCIOS ASSINATURAS DE PROGRAMADO GOVERNO FEDERAL E ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E GOVERNO DO ESTADO. CONFORME PORTARIA DE Nº 29/04/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/04 A 02/05/2025, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPRIMENTO DO GESTOR MUNICIPAL EM REUNIÕES EXTERNA AO MUNICIPIO COM MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTRENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE À FOME, WELLINGTON DIAS ACOMPANHANDO DO MINIDTRO WALDEZ GÓES E DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AP, CLÉCIO LUIZ, PARA SOLENIDADE DE ANÚNCIOS ASSINATURAS DE PROGRAMADO GOVERNO FEDERAL E ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E GOVERNO DO ESTADO. CONFORME PORTARIA DE Nº 29/04/2025/003-GAB-PMA.

30/06/2025	06300010	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001 : 292004	1001013	FOLPAG	01020010	06300010	8.000,00	6.034,78
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/06/2025	1.965,22	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					929,58	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					1.035,64	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SERV. VICE PREFEITO REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO SERV. VICE PREFEITO REF. 06/2025.

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

Soma Gestora [29001]	9.432,74	7.467,52
	1.965,22	

30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

30/06/2025	06300024	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001 : 302005	1001013	FOLPAG	01020021	06300024	17.250,00	14.439,83
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/06/2025	2.810,17	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.711,85	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					1.098,32	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SECRETARIA DE GOVERNO REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SECRETARIA DE GOVERNO REF. 06/2025.

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

Soma Gestora [30001]	17.250,00	14.439,83
	2.810,17	

31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

10/06/2025	06100002	23434928000180 : GREENVEL EIRELLI-ME	31001 : 312039	1001022	FAT. DE	02030004	06100004	5.000,00	5.000,00
			339039 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	03/02/2025	10/06/2025	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (PROGEM). FATURA DE LOCAÇÃO Nº 021.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (PROGEM). FATURA DE LOCAÇÃO Nº 021.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (PROGEM).

23/06/2025	06230006	82397635291 : DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001 : 312039	1001010	DIÁRIA	04140001	06230006	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		14/04/2025	23/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 11/04/2025, QUE TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE EVENTO DO TURISMO E EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, BEM COMO DESPACHAR DEMANDAS JUNTO A CCL/PMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/005-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 11/04/2025, QUE TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE EVENTO DO TURISMO E EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, BEM COMO DESPACHAR DEMANDAS JUNTO A CCL/PMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/005-GAB-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 11/04/2025, QUE TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE EVENTO DO TURISMO E EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, BEM COMO DESPACHAR DEMANDAS JUNTO A CCL/PMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/005-GAB-PMA

30/06/2025	06300011	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001 : 312039	1001013	FOLPAG	01020011	06300011	31.750,00	25.970,87	
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/06/2025	5.779,13			
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							2.734,64
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							3.044,49

PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. PROCURADORIA REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. PROCURADORIA REF. 06/2025.

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

Soma Gestora [31001]	37.648,98	31.869,85
	5.779,13	



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		
32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ										
30/06/2025	06300022	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001 : 322040	1001013	FOLPAG	01020012	06300022	25.100,00	19.307,94	
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/06/2025	5.792,06		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							2.216,65
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							3.575,41

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV.CONTROLADORIA REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV.CONTROLADORIA REF. 06/2025.

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

Soma Gestora [32001]	25.100,00	19.307,94
	5.792,06	

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

03/06/2025	06030001	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001011	DESPESA	01020002	06020001	3,90	3,90
			339039 : 1500.0000	5.032-6-	FEP	02/01/2025	02/06/2025	0,00	

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

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

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

03/06/2025	06030002	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001012	DESPESA	01020002	06030001	3,90	3,90
			339039 : 1500.0000	5.037-7-	ITR	02/01/2025	03/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

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

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

10/06/2025	06100004	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001022	NFS-e Nº	06090003	06100002	950,00	950,00
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		09/06/2025	10/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/05/2025 À 09/06/2025. NFS-e Nº 000.010.964.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/05/2025 À 09/06/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/05/2025 À 09/06/2025.

10/06/2025	06100005	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001022	INTERNET	06090004	06100001	950,00	950,00
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		09/06/2025	10/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 20/05/2025 A 19/06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 20/05/2025 A 19/06/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 20/05/2025 A 19/06/2025.

10/06/2025	06100008	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332006	1001010	RFB-RET	01020006	06100008	35.083,19	35.083,19
			319013 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	10/06/2025	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 CONFORME COTA DARF PREVIDENCIA RFB-RET

LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PREVIDENCIA RFB-RET

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS PARA EXERCICIO 2025

10/06/2025	06100010	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332006	1001010	CNM	01020008	06100010	864,00	864,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	10/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM.

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

12/06/2025	06120001	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332006	1001021	IMPRENSA	01200006	06120002	128,01	128,01
			339039 : 1500.0000	9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO		20/01/2025	12/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO.

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

12/06/2025	06120002	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332006	1001019	IMPRENSA	01200006	06120003	51,03	51,03
			339039 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		20/01/2025	12/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA IMPRENSA ESTADUAL - GEA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA ESTADUAL - GEA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO.

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

12/06/2025	06120005	08446665000135 : DIAMOND GOLD INVEST LTDA - NPP SERVICOS LTDA (JORNAL DOS MUNICIPIOS AP-ONLINE)	33001 : 332006	1001019	NFS-e Nº	06120001	06120005	565,00	565,00
			339039 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		12/06/2025	12/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CCL/PMA. NFS-e Nº 211.

LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CCL/PMA. NFS-e Nº 211.

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CCL/PMA.

17/06/2025	06170001	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001019	DESPESA	01020002	06170001	12,69	12,69
			339039 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		02/01/2025	17/06/2025	0,00	

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

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

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

18/06/2025	06180004	03269504276 : RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001 : 332006	1001010	DIÁRIA	04100004	06180004	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		10/04/2025	18/06/2025	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 DIÁRIA PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 16/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CURSO DE PLANEJAMENTO ANUAL DE COMPRAS, OFERTADO PELA ESCOLA DE SABERES PÚBLICOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/004-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 16/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CURSO DE PLANEJAMENTO ANUAL DE COMPRAS, OFERTADO PELA ESCOLA DE SABERES PÚBLICOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/004-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 16/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CURSO DE PLANEJAMENTO ANUAL DE COMPRAS, OFERTADO PELA ESCOLA DE SABERES PÚBLICOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/004-GAB-PMA.

18/06/2025	06180008	21829995000178 : A. DA S. BELO LTDA	33001 : 332006	1001014	NFS-e Nº	03250001	06180008	9.900,00	9.900,00
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		25/03/2025	18/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS E SCANNERS, COM A DEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E PEÇAS DEFEITUOSAS, CASO NECESSÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 06082024/01-CCL/PMA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/2024 - SEMPLAD/PMA. CONTRATO DE SERVIÇO Nº. 062/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº. 003/2025. NFS-e Nº 911.

LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS E SCANNERS, COM A DEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E PEÇAS DEFEITUOSAS, CASO NECESSÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 06082024/01-CCL/PMA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/2024 - SEMPLAD/PMA. CONTRATO DE SERVIÇO Nº. 062/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº. 003/2025. NFS-e Nº 911.

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS E SCANNERS, COM A DEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E PEÇAS DEFEITUOSAS, CASO NECESSÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 06082024/01-CCL/PMA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/2024 - SEMPLAD/PMA. CONTRATO DE SERVIÇO Nº. 062/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº. 003/2025.

20/06/2025	06200003	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001 : 332006	1001010	AMEAP	01020007	06200003	8.500,00	8.500,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	20/06/2025	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.

23/06/2025	06230001	34872127000112 : FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP	33001 : 332006	1001010	FAT. DE	02030005	06230001	3.525,00	3.525,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		03/02/2025	23/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2023-GAB/PMA, SERÁ DE 19 MESES, A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 31/07/2026. FATURA DE LOCAÇÃO 005/2025, PERÍODO DA LOCAÇÃO 01 A 31/05/2025 (MAIO/2025).

LIQUIDADO NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2023-GAB/PMA, SERÁ DE 19 MESES, A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 31/07/2026. FATURA DE LOCAÇÃO 005/2025, PERÍODO DA LOCAÇÃO 01 A 31/05/2025 (MAIO/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.

23/06/2025	06230002	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001010	FATURA DE	06160008	06230002	133,01	133,01
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		16/06/2025	23/06/2025	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 10/05/2025 A 09/06/2025.

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 10/05/2025 A 09/06/2025.

(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 10/05/2025 A 09/06/2025.

23/06/2025	06230003	34872127000112 : FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP	33001 : 332006	1001010	ENERGIA	06230001	06230003	253,46	253,46
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/06/2025	23/06/2025	0,00	

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

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

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

23/06/2025	06230008	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332006	1001010	FATURA DE	06100003	06230008	14.676,36	14.676,36
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		10/06/2025	23/06/2025	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 MAIO/2025.

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

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

25/06/2025	06250009	00.360.305/0001-04 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001 : 332006	1104124	DESPESA	01020004	06250008	97,68	97,68
			339039 : 1500.0000	CEF - 71.004-0	REC PROPRIOS	02/01/2025	25/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA/2025

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA/2025

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

30/06/2025	06300001	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001010	DESPESA	01020002	06300001	191,28	191,28
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	30/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA JUNHO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA JUNHO/2025.

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

30/06/2025	06300002	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001014	DESPESA	01020002	06300002	317,61	317,61
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2025	30/06/2025	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 - RP.

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

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

30/06/2025	06300003	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001010	DESPESA	01020002	06300003	71,25	71,25
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	30/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA - FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA - FPM.

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

30/06/2025	06300007	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001022	DESPESA	01020002	06300007	50,76	50,76
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2025	30/06/2025	0,00	

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

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

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

30/06/2025	06300008	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332006	1001024	IMPRENSA	01200006	06300008	213,35	213,35
			339039 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		20/01/2025	30/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO, AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2025-CCL/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO, AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2025-CCL/PMA.

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

30/06/2025	06300012	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020013	06300012	27.011,30	23.929,77
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/06/2025	3.081,53		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					2.388,10	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					693,43	

PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. PLANJ.ADMINIST. REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. PLANJ.ADMINIST. REF. 06/2025.

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

30/06/2025	06300013	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020013	06300013	32.539,64	29.483,92	
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/06/2025	3.055,72			
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							
			1014 - Consignação Banco do Brasil							



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 PAG. SERV. PLANJ.ADMINIST. CEDIDOS REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. PLANJ.ADMINIST. CEDIDOS REF. 06/2025.

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

30/06/2025	06300014	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020014	06300014	1.518,00	1.518,00
			319016 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. APOSENTADO REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. APOSENTADO REF. 06/2025.

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

30/06/2025	06300015	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLGA	01020014	06300015	5.208,35	4.779,81
			319016 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/06/2025	428,54	
			1014 - Consignação Banco do Brasil					428,54	

PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. PENSIONISTAS REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. PENSIONISTAS REF. 06/2025.

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

30/06/2025	06300027	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001013	DESPESA	01020002	05050001	975,80	975,80
			339039 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	05/05/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA SOBRE FOLHA DE SERVIDORES

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

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

30/06/2025	06300028	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001013	DESPESA	01020002	06300027	9,32	9,32
			339039 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DA FOLHA SERVIDORES

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA FOLHA DA SERVIDORES

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

								144.702,87	138.137,08
								6.565,79	

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

10/06/2025	06100006	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01020001	06100006	3.638,49	3.638,49
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	10/06/2025	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.



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	
10/06/2025	06100007	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	1001010	RFB-PREV-	01020005	06100007	21.807,85	21.807,85
			469071 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	10/06/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60									
# LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA 2025									
10/06/2025	06100009	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001012	PASEP	01020001	06100009	0,11	0,11
			339047 : 1500.0000	5.037-7- ITR		02/01/2025	10/06/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA PASEP REIDO NA FONTE - ITR.									
# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP REIDO NA FONTE - ITR.									
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.									
11/06/2025	06110003	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	1001010	DESBLOQUE	01020003	06100011	8.430,79	8.430,79
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	10/06/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA PELO DESBLOQUEIO JUDICIAL 30.05.2025 -19.903.064.420.101									
# LIQUIDADO NESTA DATA PELO DESBLOQUEIO JUDICIAL 30.05.2025 -19.903.064.420.101									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.									
18/06/2025	06180001	19861716000101 : PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001 : 342043	1001010	NFNº	01200009	06180001	7.000,00	7.000,00
			339035 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		20/01/2025	18/06/2025	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 NOTA FISCAL DE Nº 202500000000041, REFERENTE AO SERVIÇOS CONTABIES REALIZADOS E LIBERAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE RH, CONTABILIDAD E TRIBUTOS.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202500000000041, REFERENTE AO SERVIÇOS CONTABIES REALIZADOS E LIBERAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE RH, CONTABILIDAD E TRIBUTOS.

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

18/06/2025	06180006	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001 : 342043	1001023	DIÁRIA	04280001	06180006	1.249,71	1.249,71
			339014 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		28/04/2025	18/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 23 À 25/04/2025, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA DELIBERAÇÃO DE AGENDA JUNTO AO SENADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, DAVI ALCOLUMBRE, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/04/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 23 À 25/04/2025, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA DELIBERAÇÃO DE AGENDA JUNTO AO SENADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, DAVI ALCOLUMBRE, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/04/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 23 À 25/04/2025, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA DELIBERAÇÃO DE AGENDA JUNTO AO SENADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, DAVI ALCOLUMBRE, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/04/2025/001-GAB-PMA.

20/06/2025	06200001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01020001	06200001	2.529,98	2.529,98
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	20/06/2025	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.

20/06/2025	06200004	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	1001010	BLOQUEIO	01020003	06200004	9.000,00	9.000,00
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	20/06/2025	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 PELO DESBLOQUEIO JUDICIAL									
# LIQUIDADO NESTA DATA PELO DESBLOQUEIO JUDICIAL									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.									
25/06/2025	06250001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001011	PASEP	01020001	06250001	77,89	77,89
			339047 : 1500.0000	5.032-6- FEP		02/01/2025	25/06/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA PASEP RERIDO NA FONTE - FEP.									
# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RERIDO NA FONTE - FEP.									
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.									
25/06/2025	06250002	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	1001024	PGFN-	01020005	04150004	1.023,23	1.023,23
			469071 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		02/01/2025	15/04/2025	0,00	
# PAGO 3ª 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									
25/06/2025	06250003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	1001010	PGFN-	02030007	06250002	11.456,83	11.456,83
			469071 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		03/02/2025	25/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156260.

LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156260.

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

25/06/2025	06250004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	1001010	PGFN-	02030007	06250003	1.468,37	1.468,37
			469071 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		03/02/2025	25/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156096.

LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156096.

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

25/06/2025	06250007	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001 : 342043	1001024	DIÁRIA	05220001	06250006	299,66	299,66
			339014 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		22/05/2025	25/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/05/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO CICLO AVALIATIVO 2025, DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL-IEGM, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/05/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO CICLO AVALIATIVO 2025, DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL-IEGM, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/05/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO CICLO AVALIATIVO 2025, DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESÃO MUNICIPAL-IEGM, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2025/002-GAB-PMA.

25/06/2025	06250010	46629980263 : MARIA BENEDITA CAMBRAIA DIAS	34001 : 342041	1001010	850	06020006	06250009	3.573,88	3.573,88
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/06/2025	25/06/2025	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 REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº 6001119-18.2023.8.03.0004/000001									
# LIQUIDADO OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº 6001119-18.2023.8.03.0004/000001									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME AÇÃO ORIGINARIA Nº 6001119-18.2023.8.03.0004 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 6001119-18.2023.8.03.0004/000001 OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº 6001119-18.2023.8.03.0004/000001.									
25/06/2025	06250011	84395184200 : HELCLE GUILHERME DE MELO	34001 : 342041	1001010	850	06020007	06250010	5.800,00	5.800,00
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/06/2025	25/06/2025	0,00	
# PAGO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº0000495-71.2023.8.03.0004/000002									
# LIQUIDADO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº0000495-71.2023.8.03.0004/000002									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000495-71.2023.8.03.0004/000002.									
26/06/2025	06260001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001011	PASEP	01020001	06260001	60,03	60,03
			339047 : 1500.0000	5.032-6- FEP		02/01/2025	26/06/2025	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.									
30/06/2025	06300004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01020001	06300004	2.771,24	2.771,24
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	30/06/2025	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.									
30/06/2025	06300005	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001012	PASEP	01020001	06300005	1,16	1,16
			339047 : 1500.0000	5.037-7- ITR		02/01/2025	30/06/2025	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.									
30/06/2025	06300006	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001022	PASEP	01020001	06300006	21,78	21,78
			339047 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2025	30/06/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ICMS.									
# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ICMS.									
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.									
30/06/2025	06300016	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001 : 342043	1001013	FOLPAG	01020015	06300016	12.419,80	10.261,65
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/06/2025	2.158,15	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.196,78	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					514,05	



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	
			1014 - Consignação Banco do Brasil					447,32	

PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. FINANÇAS REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. FINANÇAS REF. 06/2025.

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

30/06/2025	06300026	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	34001 : 342041	1001010	63002	06020005	06300026	5.750,34	5.750,34
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/06/2025	30/06/2025	0,00	

PAGO RPV OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº 6001540-08.2023.8.03.0004/000001

LIQUIDADO CONFORME OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº 6001540-08.2023.8.03.0004/000001

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME AÇÃO ORIGINARIA Nº 6001540-08.2023.8.03.004 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 08.2023.8.03.0004/000001 OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº 6001540-08.2023.8.03.0004/000001

Soma Gestora [34001]	98.381,14	96.222,99
	2.158,15	

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

10/06/2025	06100001	43210767220 : ALBENIR CASTELO SANTOS	35001 : 352009	1001014	DIÁRIA	04300001	06100003	450,34	450,34
			339014 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		30/04/2025	10/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 À 29/04/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO JUNTOS AO ÓRGÃO COMPETENTE CEA/EQUATORIAL, EM ESPECÍFICO A EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA E O AUMENTO DE TENSÃO NA AGROVILA DO PIQUIÁ E ASSUNTOS RELACIONADOS AS NOVAS UNIDADES CONSUMIDORAS QUE FORAM SOLICITADAS E ATÉ O MOMENTO ESSAS LIGAÇÕES NÃO FORAM EFETUADAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/04/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 À 29/04/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO JUNTOS AO ÓRGÃO COMPETENTE CEA/EQUATORIAL, EM ESPECÍFICO A EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA E O AUMENTO DE TENSÃO NA AGROVILA DO PIQUIÁ E ASSUNTOS RELACIONADOS AS NOVAS UNIDADES CONSUMIDORAS QUE FORAM SOLICITADAS E ATÉ O MOMENTO ESSAS LIGAÇÕES NÃO FORAM EFETUADAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/04/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 À 29/04/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO JUNTOS AO ÓRGÃO COMPETENTE CEA/EQUATORIAL, EM ESPECÍFICO A EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA E O AUMENTO DE TENSÃO NA AGROVILA DO PIQUIÁ E ASSUNTOS RELACIONADOS AS NOVAS UNIDADES CONSUMIDORAS QUE FORAM SOLICITADAS E ATÉ O MOMENTO ESSAS LIGAÇÕES NÃO FORAM EFETUADAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/04/2025/001-GAB-PMA.

11/06/2025	06110001	44090920000113 : JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001 : 351010	2001186	NFNº 64	04070005	06110001	90.966,68	86.418,35
			449051 : 1500.3110	BB - 21.510-4	EMENDA 2024	07/04/2025	11/06/2025	4.548,33	
			1007 - Imposto de Servicos - ISS					4.548,33	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 64, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 030/2023-GAB/PMA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE AMAPÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 64, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 030/2023-GAB/PMA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE AMAPÁ.

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.

11/06/2025	06110002	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	35001 : 352009	2001186	NF-e Nº 234	06030001	06110002	39.798,00	39.798,00
			339030 : 1599.3110	BB - 21.510-4	EMENDA 2024	03/06/2025	11/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE, DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA. NF-e Nº 234.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE, DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA. NF-e Nº 234.

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 NA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE, DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA.

18/06/2025	06180002	20973829249 : JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS	35001 : 352009	1001010	DIÁRIA	04150001	06180002	524,76	524,76
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		15/04/2025	18/06/2025	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 DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE URBANO, FIS. E ASSUNTOS FUNCIONAIS, JOÃO LUIZ DE FÁTIMA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRANSPORTAR MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA CONSERTOS, NO PERÍODO DE 08 Á 10/04/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE URBANO, FIS. E ASSUNTOS FUNCIONAIS, JOÃO LUIZ DE FÁTIMA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRANSPORTAR MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA CONSERTOS, NO PERÍODO DE 08 Á 10/04/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE URBANO, FIS. E ASSUNTOS FUNCIONAIS, JOÃO LUIZ DE FÁTIMA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRANSPORTAR MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA CONSERTOS, NO PERÍODO DE 08 Á 10/04/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2025/001-GAB-PMA.

18/06/2025	06180003	21028419287 : VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001 : 352009	1001010	DIÁRIAS	04140002	06180003	524,76	524,76
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		14/04/2025	18/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, CHEFE DA DIVISÃO DE PRESIDIO SÓLIDOS, FISCALIZAÇÃO E CONTRO DE LOGRADOUROS, PARA VIAJAR DA SEDE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 Á 10/04/2025, PARA TRANSPORTAR MÁQUINAS E VEICULOS PARA CONSERTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/04/2025/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, CHEFE DA DIVISÃO DE PRESIDIO SÓLIDOS, FISCALIZAÇÃO E CONTRO DE LOGRADOUROS, PARA VIAJAR DA SEDE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 Á 10/04/2025, PARA TRANSPORTAR MÁQUINAS E VEICULOS PARA CONSERTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/04/2025/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, CHEFE DA DIVISÃO DE PRESIDIO SÓLIDOS, FISCALIZAÇÃO E CONTRO DE LOGRADOUROS, PARA VIAJAR DA SEDE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 Á 10/04/2025, PARA TRANSPORTAR MÁQUINAS E VEICULOS PARA CONSERTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/04/2025/001-GAB/PMA.

23/06/2025	06230004	83570560244 : AILTON MADUREIRA NAHUM	35001 : 352009	1001010	DIÁRIA	06100002	06230004	284,78	284,78
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		10/06/2025	23/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, AILTON MADUREIRA NAHUM, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 Á 10/06/2025, PARA AUXILIAR NO EMBARQUE DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS - SEMOB, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2025/004-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, AILTON MADUREIRA NAHUM, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 Á 10/06/2025, PARA AUXILIAR NO EMBARQUE DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS - SEMOB, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2025/004-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, AILTON MADUREIRA NAHUM, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 Á 10/06/2025, PARA AUXILIAR NO EMBARQUE DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS - SEMOB, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2025/004-GAB-PMA.

23/06/2025	06230009	84408731000160 : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO AMAPÁ - CREA-AP	35001 : 352009	1001010	62302	06170001	06170002	2.461,64	2.461,64
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		17/06/2025	17/06/2025	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 1ª PARCELA ACORDO PMA E CREA-AP , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025 E TERMO DE PARCELAMENTO CONFISSÃO DE DÉBITO 001/2025.

LIQUIDADO 1ª PARCELA ACORDO PMA E CREA-AP , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025 E TERMO DE PARCELAMENTO CONFISSÃO DE DÉBITO 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.

24/06/2025	06240002	84408731000160 : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO AMAPÁ -CREA-AP	35001 : 352009	1001010	850	06170001	06170003	5.907,93	5.907,93
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		17/06/2025	17/06/2025	0,00	

PAGO 1ª PARCELA ACORDO PMA E CREA-AP , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025 E TERMO DE PARCELAMENTO CONFISSÃO DE DÉBITO 001/2025.

HONORÁRIOS A ANDREIA TAVARES CAMBRAIA REFERENTE ACORDO PMA E CREA-AP , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025 E TERMO DE PARCELAMENTO CONFISSÃO DE DÉBITO 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.

30/06/2025	06300017	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001 : 352009	1001013	FOLPAG	01020016	06300017	52.100,58	43.301,32	
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/06/2025	8.799,26		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							4.236,23
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							674,21
			1009 - Pensao Alimentica							759,58
			1014 - Consignação Banco do Brasil							2.959,07
			2012 - EXECUÇÃO CIVIL ORDEM JUDICIAL - EDUCAÇÃO							170,17



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. OBRAS REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. OBRAS REF. 06/2025.

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

Soma Gestora [35001]	193.019,47	179.671,88
	13.347,59	

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

12/06/2025	06120003	20892659220 : JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001 : 362044	1001023	DIÁRIA	04150002	06120004	699,68	699,68
			339014 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		15/04/2025	12/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, SERVIDOR, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 17/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SEBRAE E RURAP ONDE SERÁ TRATADO A PROGRAMAÇÃO DE RETORNO DO PROGRAMA ATER DIGITAL, NO MAIS, VERIFICAR ANDAMENTO DOS PROJETOS QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA A CODEVASF,CONFORME PORTARIA DE Nº 09/02/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, SERVIDOR, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 17/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SEBRAE E RURAP ONDE SERÁ TRATADO A PROGRAMAÇÃO DE RETORNO DO PROGRAMA ATER DIGITAL, NO MAIS, VERIFICAR ANDAMENTO DOS PROJETOS QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA A CODEVASF,CONFORME PORTARIA DE Nº 09/02/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, SERVIDOR, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 17/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SEBRAE E RURAP ONDE SERÁ TRATADO A PROGRAMAÇÃO DE RETORNO DO PROGRAMA ATER DIGITAL, NO MAIS, VERIFICAR ANDAMENTO DOS PROJETOS QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA A CODEVASF,CONFORME PORTARIA DE Nº 09/02/2025/002-GAB-PMA.

30/06/2025	06300018	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001 : 362044	1001013	FOLPAG	01020017	06300018	11.333,40	9.910,72
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/06/2025	1.422,68	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.030,43	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					392,25	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESENV. RURAL REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESENV. RURAL REF. 06/2025.

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

Soma Gestora [36001]	12.033,08	10.610,40
	1.422,68	

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

23/06/2025	06230005	46629327268 : JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	37001 : 372045	1001010	DIÁRIA	04100006	06230005	299,66	299,66
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		10/04/2025	23/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 09/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; AUDIÊNCIA PLANO DIRETOR DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 09/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; AUDIÊNCIA PLANO DIRETOR DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 09/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; AUDIÊNCIA PLANO DIRETOR DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/002-GAB-PMA.

23/06/2025	06230007	43358128253 : MARCOS DA SILVA TENORIO	37001 : 372045	1001010	DIÁRIA	04100007	06230007	225,17	225,17
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		10/04/2025	23/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MARCOS DA SILVA TENORIO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 09/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; AUDIÊNCIA PLANO DIRETOR DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MARCOS DA SILVA TENORIO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 09/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; AUDIÊNCIA PLANO DIRETOR DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MARCOS DA SILVA TENORIO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 09/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; AUDIÊNCIA PLANO DIRETOR DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/003-GAB-PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
25/06/2025	06250005	37115375000298 : MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	37001 : 372045	1001024	PAR.MEIO	05060002	06250004	1.939,52	1.939,52
			329022 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		06/05/2025	25/06/2025	0,00	

PAGO 2ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SERIE Nº 9047764/E PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01 JULGADO EM 14/11/2016.

LIQUIDADO 2ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SERIE Nº 9047764/E PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01 JULGADO EM 14/11/2016.

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

30/06/2025	06300019	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001 : 372045	1001013	FOLPAG	01020018	06300019	16.484,66	14.705,79	
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/06/2025	1.778,87			
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							1.435,98
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							342,89

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. MEIO AMBIENTE REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. MEIO AMBIENTE REF. 06/2025.

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

Soma Gestora [37001]	18.949,01	17.170,14
	1.778,87	

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

12/06/2025	06120004	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	39001 : 392058	1001010	NF-e Nº 233	04140003	06120001	3.400,00	3.400,00
			339030 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		14/04/2025	12/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS DEMANDAS DOS EVENTOS DE AÇAÍ FEST E FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO.
NF-e Nº 233.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS DEMANDAS DOS EVENTOS DE AÇAÍ FEST E FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO.
NF-e Nº 233.

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

18/06/2025	06180007	05322607242 : LENNON DA COSTA GOMES	39001 : 392058	1001019	DIÁRIA	05120001	06180007	284,78	284,78
			339014 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		12/05/2025	18/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 06/04/2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 06/04/2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 06/04/2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/05/2025/001-GAB-PMA.

24/06/2025	06240001	14573661000110 : A R GOIS - ME	39001 : 392058	1001014	NFNº	03100006	06240001	21.778,89	21.778,89
			449052 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		10/03/2025	24/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.008.048, EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 005/2024-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2024 - CPL/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.008.048, EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 005/2024-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2024 - CPL/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2024-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/21024-CCL/PMA, PROCESSO Nº 26062024/01/CCL/PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025.

26/06/2025	06260002	85709930210 : KÁTIA MOURA DA SILVA	39001 : 392059	2001184	TERMO	06160002	06260002	3.350,04	3.350,04
			339031 : 1719.0000	BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI		16/06/2025	26/06/2025	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 TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 001 - SEMCULTE/PMA (KÁTIA MOURA DA SILVA), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 001 - SEMCULTE/PMA (KÁTIA MOURA DA SILVA), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 001 - SEMCULTE/PMA (KÁTIA MOURA DA SILVA), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

26/06/2025	06260003	31645445291 : MARIA DE FATIMA VILHENA MACIEL	39001 : 392059	2001184	TERMO	06160003	06260003	3.350,04	3.350,04
			339031 : 1719.0000	BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI		16/06/2025	26/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 002 - SEMCULTE/PMA (MARIA DE FATIMA VILHENA MACIEL), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 002 - SEMCULTE/PMA (MARIA DE FATIMA VILHENA MACIEL), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 002 - SEMCULTE/PMA (MARIA DE FATIMA VILHENA MACIEL), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

26/06/2025	06260004	03146449200 : GEANDRA CARDOSO DE SOUSA	39001 : 392059	2001184	TERMO	06160004	06260004	3.350,04	3.350,04
			339031 : 1719.0000	BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI		16/06/2025	26/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 003 - SEMCULTE/PMA (GEANDRA CARDOSO DE SOUSA), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 003 - SEMCULTE/PMA (GEANDRA CARDOSO DE SOUSA), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 003 - SEMCULTE/PMA (GEANDRA CARDOSO DE SOUSA), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

26/06/2025	06260005	06684289291 : SANDRA MARIA LOBATO ABREU	39001 : 392059	2001184	TERMO	06160009	06260005	3.350,04	3.350,04
			339031 : 1719.0000	BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI		16/06/2025	26/06/2025	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 TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 004 - SEMCULTE/PMA (SANDRA MARIA LOBATO ABREU), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 004 - SEMCULTE/PMA (SANDRA MARIA LOBATO ABREU), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 004 - SEMCULTE/PMA (SANDRA MARIA LOBATO ABREU), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: PATRIMÔNIO CULTURAL - ARTESANATO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

26/06/2025	06260006	33420785291 : DIONE DA ROCHA MARQUES	39001 : 392059	2001184	TERMO	06160005	06260006	10.000,08	10.000,08
			339031 : 1719.0000	BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI		16/06/2025	26/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 005 - SEMCULTE/PMA (ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA E CULTURAL IMPÉRIO AMAPAENSE, REPRESENTADA POR: DIONE DA ROCHA MARQUES), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: CULTURA POPULAR E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 005 - SEMCULTE/PMA (ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA E CULTURAL IMPÉRIO AMAPAENSE, REPRESENTADA POR: DIONE DA ROCHA MARQUES), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: CULTURA POPULAR E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 005 - SEMCULTE/PMA (ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA E CULTURAL IMPÉRIO AMAPAENSE, REPRESENTADA POR: DIONE DA ROCHA MARQUES), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: CULTURA POPULAR E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

26/06/2025	06260007	00845941283 : LILIANE LEITE SILVA NASCIMENTO	39001 : 392059	2001184	TERMO	06160006	06260007	10.000,08	10.000,08
			339031 : 1719.0000	BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI		16/06/2025	26/06/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 006 - SEMCULTE/PMA (ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA E CULTURAL SENSÇÃO AMAPAENSE, REPRESENTADA POR: LILIANE LEITE SILVA NASCIMENTO), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: CULTURA POPULAR E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 006 - SEMCULTE/PMA (ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA E CULTURAL SENSÇÃO AMAPAENSE, REPRESENTADA POR: LILIANE LEITE SILVA NASCIMENTO), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: CULTURA POPULAR E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 006 - SEMCULTE/PMA (ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA E CULTURAL SENSÇÃO AMAPAENSE, REPRESENTADA POR: LILIANE LEITE SILVA NASCIMENTO), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: CULTURA POPULAR E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

26/06/2025	06260008	02512896218 : SAMUEL FREITAS CORDEIRO PANTALEÃO	39001 : 392059	2001184	TERMO	06160007	06260008	26.000,15	26.000,15
			339031 : 1719.0000	BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI		16/06/2025	26/06/2025	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 TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 007 - SEMCULTE/PMA (BANDA MARCIAL MARIA DO CÉU, REPRESENTADA POR: SAMUEL FREITAS CORDEIRO PANTALEÃO), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: CULTURA POPULAR E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS; MÚSICA. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 007 - SEMCULTE/PMA (BANDA MARCIAL MARIA DO CÉU, REPRESENTADA POR: SAMUEL FREITAS CORDEIRO PANTALEÃO), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: CULTURA POPULAR E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS; MÚSICA. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 007 - SEMCULTE/PMA (BANDA MARCIAL MARIA DO CÉU, REPRESENTADA POR: SAMUEL FREITAS CORDEIRO PANTALEÃO), REFERENTE À PREMIAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA À LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC. CATEGORIA DE PREMIAÇÃO: CULTURA POPULAR E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS; MÚSICA. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.781.2025-SEMCULTE/PMA.

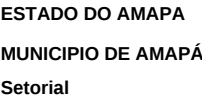
30/06/2025	06300020	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001 : 392058	1001013	FOLPAG	01020019	06300020	20.215,20	18.033,87
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/06/2025	2.181,33	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS						1.744,54
			1004 - Imposto de Renda - IRRF						436,79

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. TURISMO REF. 06/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. TURISMO REF. 06/2025.

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

Soma Gestora [39001]	105.079,34	102.898,01
	2.181,33	
Total:	805.884,32	748.141,89
	57.742,43	



Junho / 2025

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
1038 : BLOQUEIO JUDICIAL - STTRANS						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL 12.567.042.010.101 - 05.06.2025	26002	1500.0000	1001014	06050001		1.016,50
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL	26002	1700.0000	2001139	06050002		0,32
					Soma do dia 05/06/2025:	1.016,82
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB06110001]	* 35001	1599.3110	2001186	06110002		4.548,33
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
74010000244-DENILSON VILHENA MACIEL PELA RESTITUIÇÃO RETENÇÃO E RECOLHIMENTO INDEVIDO DO SERVIDOR DENILSON VILHENA MACIEL	34001	1500.0000	1001014	06110005		546,01
69068828215-PRISCILA FERNANDES CAMBRAIA PELA RESTITUIÇÃO RETENÇÃO E RECOLHIMENTO INDEVIDO DO SERVIDORA	34001	1500.0000	1001014	06110006		169,05
83570560244-AILTON MADUREIRA NAHUM PELA RESTITUIÇÃO RETENÇÃO E RECOLHIMENTO INDEVIDO DO SERVIDOR AILTON MADUREIA NATHUM	34001	1500.0000	1001014	06110007		209,20
					Soma do dia 11/06/2025:	5.472,59
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-PREFEITURA MUNICPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB06300010]	* 29001	1500.0000	1001013	06300009		1.035,64
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB06300011]	* 31001	1500.0000	1001013	06300012		3.044,49
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB06300012]	* 33001	1500.0000	1001013	06300015		693,43
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB06300013]	* 33001	1500.0000	1001013	06300019		221,70
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB06300016]	* 34001	1500.0000	1001013	06300024		514,05
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB06300017]	* 35001	1500.0000	1001013	06300028		674,21
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB06300018]	* 36001	1500.0000	1001013	06300033		392,25
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB06300019]	* 37001	1500.0000	1001013	06300036		342,89
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB06300020]	* 39001	1500.0000	1001013	06300039		436,79
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB06300022]	* 32001	1500.0000	1001013	06300043		3.575,41
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB06300023]	* 26002	1500.0000	1001013	06300046		3.171,58
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB06300024]	* 30001	1500.0000	1001013	06300049		1.098,32
1009 : PENSAO ALIMENTICA						
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2025	26002	1500.0000	1001022	06300001		259,58
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2025	26002	1500.0000	1001022	06300002		500,00
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. JUNHO/2025	33001	1500.0000	1001010	06300003		361,85
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. JUNHO/2025	33001	1500.0000	1001010	06300004		428,54
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. JUNHO/2025	34001	1500.0000	1001010	06300005		447,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. JUNHO/2025	26001	1500.0000	1001010	06300006		2.959,07
2012 : EXECUÇÃO CIVIL ORDEM JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ PELA RETENÇÃO DA AÇÃO CIVIL	35001	1500.0000	1001013	06300052		170,17
					Soma do dia 30/06/2025:	20.327,29
					Total de Despesa:	26.816,70
					Total de Estorno:	0,00
					Total Geral:	26.816,70

PAULO JORGE DE OLIVEIRA