

# MUNICÍPIO DE AMAPÁ

## ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA

### BALANCETE MENSAL - JULHO/2025



| INGRESSOS                           | No Mês        | Exercicio     | DISPÊNDIOS                         | No Mês              | Exercicio     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| Receita Orçamentária (I)            | 3.147.557,41  | 11.576.700,61 | Despesa Orçamentária (II)          | 1.056.975,07        | 6.511.566,70  |
| Receita Corrente                    | 1.834.587,97  | 11.772.672,54 | Despesa Corrente                   | 844.372,74          | 5.470.457,30  |
| Ordinária                           | 1.779.000,19  | 10.450.430,82 | Ordinária                          | 844.372,74          | 4.707.595,17  |
| Vinculada                           | 55.587,78     | 1.322.241,72  | Vinculada                          | 0,00                | 762.862,13    |
| Receita de Capital                  | 1.520.000,00  | 1.520.000,00  | Despesa de Capital                 | 212.602,33          | 1.041.109,40  |
| Ordinária                           | 0,00          | 0,00          | Ordinária                          | 212.602,33          | 1.041.109,40  |
| Vinculada                           | 1.520.000,00  | 1.520.000,00  | Vinculada                          | 0,00                | 0,00          |
| (-) Deduções                        | 207.030,56    | 1.715.971,93  |                                    |                     |               |
| Transferências Recebidas (III)      | 0,00          | 23.800,00     | Transferências Concedidas (IV)     | 618.922,49          | 3.612.638,59  |
| Recebimentos Extraorçamentários (V) | 66.025,35     | 3.983.532,42  | Pagamentos Extraorçamentários (VI) | 281.213,73          | 9.484.575,91  |
| Inscrição de Restos a Pagar         | 0,00          | 0,00          | Pagamentos de Restos a Pagar       | 246.642,16          | 2.414.377,98  |
| Depósitos Restituíveis              | 66.025,35     | 3.983.532,42  | Depósitos Restituíveis             | 34.571,57           | 7.070.197,93  |
| 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)              | 3.213.582,76  | 15.584.033,03 | SOMA (VIII) = (II+IV+VI)           | 1.957.111,29        | 19.608.781,20 |
| Saldo Anterior (IX)                 | 11.606.588,62 | 16.887.808,26 | Saldo Atual (X)                    | 12.863.060,09       | 12.863.060,09 |
| TOTAL (XI) = (VII+IX)               | 14.820.171,38 | 32.471.841,29 | TOTAL (XII) = (VIII+X)             | 14.820.171,38       | 32.471.841,29 |
| 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)              |               |               | 3.130.946,48                       | 5.581.336,65        |               |
| TOTAL (XVI) = (XIV + XV)            |               | 0,00          | 3.130.946,48                       | 5.581.336,65        | 0,00          |

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição                                               | Bco / Conta     | Fonte Recurso | Saldo Anterior    | Depositos           | Saques              | Saldo Atual       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA</b>                            |                 |               |                   |                     |                     |                   |
| 1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR                 | 001 : 888       | 1500.000      | 320.681,68        | 0,00                | 0,00                | 320.681,68        |
| Soma:                                                           |                 |               | <b>320.681,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>320.681,68</b> |
| <b>1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO</b>         |                 |               |                   |                     |                     |                   |
| 1001010 : 5.031-8 - FPM                                         | 001 : 5031      | 1500.000      | 21.526,09         | 941.393,17          | 843.084,34          | 119.834,92        |
| 1001011 : 5.032-6- FEP                                          | 001 : 5032      | 1704.000      | 16.618,32         | 13.655,95           | 18.164,58           | 12.109,69         |
| 1001012 : 5.037-7- ITR                                          | 001 : 5037      | 1500.000      | 128,98            | 1,25                | 3,90                | 126,33            |
| 1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM                          | 001 : 5138      | 1500.000      | 0,00              | 512.669,16          | 512.668,65          | 0,51              |
| 1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.                            | 001 : 6128      | 1500.000      | 49.786,71         | 295.085,47          | 337.884,60          | 6.987,58          |
| 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      | 801,65            | 1.261,22            | 1.312,05            | 750,82            |
| 1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO                             | 001 : 9491      | 1500.000      | 377,94            | 781,20              | 430,72              | 728,42            |
| 1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL                               | 001 : 9494      | 1500.000      | 85.204,24         | 508.551,37          | 568.280,48          | 25.475,13         |
| 1001023 : 9.497-8- IPVA                                         | 001 : 9497      | 1500.000      | 12.178,70         | 10.731,87           | 11.743,26           | 11.167,31         |
| 1001024 : 9.510-9- ISSQN                                        | 001 : 9510      | 1500.000      | 2.298,40          | 6.389,31            | 6.054,88            | 2.632,83          |
| 1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO                                  | 001 : 9601      | 1500.000      | 428,03            | 231.275,95          | 231.365,13          | 338,85            |
| 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      | 681,05            | 0,00                | 681,05              | 0,00              |
| 1104125 : CEF - 575221328-9 REC PROPRIOS                        | 104 : 575221328 | 1500.000      | 0,00              | 786,76              | 70,76               | 716,00            |
| Soma:                                                           |                 |               | <b>190.030,11</b> | <b>2.522.582,68</b> | <b>2.531.744,40</b> | <b>180.868,39</b> |
| <b>1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE</b>              |                 |               |                   |                     |                     |                   |
| 1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI                             | 001 : 7973      | 1500.000      | 5,44              | 7.363,06            | 73,16               | 7.295,34          |
| Soma:                                                           |                 |               | <b>5,44</b>       | <b>7.363,06</b>     | <b>73,16</b>        | <b>7.295,34</b>   |
| <b>1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS</b>         |                 |               |                   |                     |                     |                   |
| 1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006                             | 001 : 8741      | 1749.000      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS        | 001 : 18965     | 1700.000      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO         | 001 : 8399      | 1701.000      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR               | 001 : 15870     | 1700.000      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 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      | 36,54             | 720.755,10          | 200.304,13          | 520.487,51        |



| RELAÇÃO BANCÁRIA                                               |                |               |                |              |              |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Conta / Descrição                                              | Bco / Conta    | Fonte Recurso | Saldo Anterior | Depositos    | Saques       | Saldo Atual   |
| <b>1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS</b>        |                |               |                |              |              |               |
| 2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA       | 001 : 18612    | 1700.000      | 30,35          | 800.341,83   | 0,00         | 800.372,18    |
| 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      | 54,51          | 0,54         | 0,00         | 55,05         |
| 2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC             | 001 : 21033    | 1719.000      | 6.773,77       | 67,28        | 0,00         | 6.841,05      |
| 2001192 : BB 22.992-X CONVENIO 1AAVBV DEFESA CIVIL             | 001 : 22992    | 1700.000      | 10.389,83      | 103,19       | 0,00         | 10.493,02     |
| 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      | 7.457.834,99   | 17.628,60    | 0,00         | 7.475.463,59  |
| 2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT           | 104 : 00647007 | 1700.000      | 429.413,62     | 4.532,50     | 0,00         | 433.946,12    |
| 2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES          | 104 : 00671009 | 1700.000      | 9.597,81       | 101,30       | 0,00         | 9.699,11      |
| Soma:                                                          |                |               | 7.914.131,42   | 1.543.530,34 | 200.304,13   | 9.257.357,63  |
| <b>1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS</b> |                |               |                |              |              |               |
| 2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023                        | 001 : 20325    | 1500.311      | 98.357,25      | 699,03       | 35.795,71    | 63.260,57     |
| 2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES         | 001 : 21509    | 1599.311      | 215.201,15     | 1.453,94     | 176.521,20   | 40.133,89     |
| 2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE            | 001 : 21510    | 1599.311      | 626.680,68     | 6.224,13     | 0,00         | 632.904,81    |
| 2001191 : BB - 21.511-2 EMENDA 2024 INVEST. DORINALDO MALAFAIA | 001 : 21511    | 1500.311      | 1.275.630,93   | 12.669,44    | 0,00         | 1.288.300,37  |
| Soma:                                                          |                |               | 2.215.870,01   | 21.046,54    | 212.316,91   | 2.024.599,64  |
| <b>1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS</b>           |                |               |                |              |              |               |
| 2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA                            | 001 : 8436     | 1500.000      | 939.852,14     | 93.576,77    | 0,00         | 1.033.428,91  |
| 2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA                           | 001 : 8784     | 1751.000      | 26.017,82      | 12.810,68    | 0,00         | 38.828,50     |
| Soma:                                                          |                |               | 965.869,96     | 106.387,45   | 0,00         | 1.072.257,41  |
| Total:                                                         |                |               | 11.606.588,62  | 4.200.910,07 | 2.944.438,60 | 12.863.060,09 |

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

| GESTÃO : 2025                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |              |               |          |               |                     |            |               |              |                          |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| <div> <div>  <div> <div>ESTADO DO AMAPÁ</div> <div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div> <div>Setorial</div> <div>R\$1,00</div> </div> </div> <div>01/01/2025 a 31/07/2025</div> <div>RECEITA REALIZADA</div> </div> |               |                |              |               |          |               |                     |            |               |              |                          |                           |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                          | Previsão      |                | Arrecadação  |               | Anulação |               | Soma<br>(d) = b - c | Dedução    |               | Total        |                          | Diferenças<br>(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<br>(f) = d - e |                           |
| 1 - RECEITA CORRENTE                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.939.920,37 | 14.939.920,37  | 1.834.587,97 | 11.772.672,54 | 0,00     | 0,00          | 11.772.672,54       | 207.030,56 | 1.715.971,93  | 1.627.557,41 | 10.056.700,61            | 4.883.219,76              |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                                                                                                                                                                                       | 1.434.449,56  | 1.434.449,56   | 313.707,31   | 1.062.445,98  | 0,00     | 0,00          | 1.062.445,98        | 0,00       | 0,00          | 313.707,31   | 1.062.445,98             | 372.003,58                |
| 111 - IMPOSTOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.387.154,95  | 1.387.154,95   | 312.990,57   | 1.042.792,14  | 0,00     | 0,00          | 1.042.792,14        | 0,00       | 0,00          | 312.990,57   | 1.042.792,14             | 344.362,81                |
| 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                                                                                                                                                                                                                     | 50.231,65     | 50.231,65      | 127,72       | 5.802,93      | 0,00     | 0,00          | 5.802,93            | 0,00       | 0,00          | 127,72       | 5.802,93                 | 44.428,72                 |
| 111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                                                                                                                                                                                                      | 49.099,32     | 49.099,32      | 127,72       | 5.802,93      | 0,00     | 0,00          | 5.802,93            | 0,00       | 0,00          | 127,72       | 5.802,93                 | 43.296,39                 |
| 111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                                                                                                                                                                                      | 15.578,00     | 15.578,00      | 127,72       | 4.881,76      | 0,00     | 0,00          | 4.881,76            | 0,00       | 0,00          | 127,72       | 4.881,76                 | 10.696,24                 |
| 111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                                                                                                                                                                                   | 33.521,32     | 33.521,32      | 0,00         | 921,17        | 0,00     | 0,00          | 921,17              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 921,17                   | 32.600,15                 |
| 111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS                                                                                                                                                                                                          | 1.132,33      | 1.132,33       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 1.132,33                  |
| 111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal                                                                                                                                                                      | 1.132,33      | 1.132,33       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 1.132,33                  |
| 1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                                                                                                                                                                                                         | 407.877,97    | 407.877,97     | 272.342,60   | 631.678,53    | 0,00     | 0,00          | 631.678,53          | 0,00       | 0,00          | 272.342,60   | 631.678,53               | -223.800,56               |
| 111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                                                                                                                                                                                                       | 407.877,97    | 407.877,97     | 272.342,60   | 631.678,53    | 0,00     | 0,00          | 631.678,53          | 0,00       | 0,00          | 272.342,60   | 631.678,53               | -223.800,56               |
| 111303110000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                                                                                                                                                                                            | 407.877,97    | 407.877,97     | 272.342,60   | 631.678,53    | 0,00     | 0,00          | 631.678,53          | 0,00       | 0,00          | 272.342,60   | 631.678,53               | -223.800,56               |
| 1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                | 929.045,33    | 929.045,33     | 40.520,25    | 405.310,68    | 0,00     | 0,00          | 405.310,68          | 0,00       | 0,00          | 40.520,25    | 405.310,68               | 523.734,65                |
| 111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                       | 929.045,33    | 929.045,33     | 40.520,25    | 405.310,68    | 0,00     | 0,00          | 405.310,68          | 0,00       | 0,00          | 40.520,25    | 405.310,68               | 523.734,65                |
| 111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal                                                                                                                                                                                                             | 887.285,28    | 887.285,28     | 39.204,45    | 356.322,44    | 0,00     | 0,00          | 356.322,44          | 0,00       | 0,00          | 39.204,45    | 356.322,44               | 530.962,84                |
| 111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal                                                                                                                                                                                            | 8.238,73      | 8.238,73       | 1.252,04     | 19.016,97     | 0,00     | 0,00          | 19.016,97           | 0,00       | 0,00          | 1.252,04     | 19.016,97                | -10.778,24                |
| 111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                                                                                                                                                                                                        | 33.521,32     | 33.521,32      | 63,76        | 29.971,27     | 0,00     | 0,00          | 29.971,27           | 0,00       | 0,00          | 63,76        | 29.971,27                | 3.550,05                  |
| 112 - TAXAS                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47.294,61     | 47.294,61      | 716,74       | 19.653,84     | 0,00     | 0,00          | 19.653,84           | 0,00       | 0,00          | 716,74       | 19.653,84                | 27.640,77                 |
| 1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                                                                                                                                                                                                        | 33.095,92     | 33.095,92      | 0,00         | 14.871,05     | 0,00     | 0,00          | 14.871,05           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 14.871,05                | 18.224,87                 |
| 112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    | 21.255,48     | 21.255,48      | 0,00         | 1.269,46      | 0,00     | 0,00          | 1.269,46            | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 1.269,46                 | 19.986,02                 |
| 112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                                                                                                                                                                             | 21.255,48     | 21.255,48      | 0,00         | 1.269,46      | 0,00     | 0,00          | 1.269,46            | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 1.269,46                 | 19.986,02                 |
| 112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                     | 11.840,44     | 11.840,44      | 0,00         | 13.601,59     | 0,00     | 0,00          | 13.601,59           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 13.601,59                | -1.761,15                 |
| 112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                                                                                                                                                                                                                     | 11.840,44     | 11.840,44      | 0,00         | 13.601,59     | 0,00     | 0,00          | 13.601,59           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 13.601,59                | -1.761,15                 |
| 1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                | 14.198,69     | 14.198,69      | 716,74       | 4.782,79      | 0,00     | 0,00          | 4.782,79            | 0,00       | 0,00          | 716,74       | 4.782,79                 | 9.415,90                  |
| 112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                              | 14.198,69     | 14.198,69      | 716,74       | 4.782,79      | 0,00     | 0,00          | 4.782,79            | 0,00       | 0,00          | 716,74       | 4.782,79                 | 9.415,90                  |
| 112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                                                                                                                                                                                                              | 14.198,69     | 14.198,69      | 716,74       | 4.782,79      | 0,00     | 0,00          | 4.782,79            | 0,00       | 0,00          | 716,74       | 4.782,79                 | 9.415,90                  |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00      | 1.000,00       | 12.494,85    | 104.618,22    | 0,00     | 0,00          | 104.618,22          | 0,00       | 0,00          | 12.494,85    | 104.618,22               | -103.618,22               |
| 124 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00      | 1.000,00       | 12.494,85    | 104.618,22    | 0,00     | 0,00          | 104.618,22          | 0,00       | 0,00          | 12.494,85    | 104.618,22               | -103.618,22               |
| 1241 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00      | 1.000,00       | 12.494,85    | 104.618,22    | 0,00     | 0,00          | 104.618,22          | 0,00       | 0,00          | 12.494,85    | 104.618,22               | -103.618,22               |
| 124150 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                  | 1.000,00      | 1.000,00       | 12.494,85    | 104.618,22    | 0,00     | 0,00          | 104.618,22          | 0,00       | 0,00          | 12.494,85    | 104.618,22               | -103.618,22               |
| 124150010000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                                                                                                                                                                                                  | 1.000,00      | 1.000,00       | 12.494,85    | 104.618,22    | 0,00     | 0,00          | 104.618,22          | 0,00       | 0,00          | 12.494,85    | 104.618,22               | -103.618,22               |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                                                               | 26.890,41     | 26.890,41      | 59.363,22    | 598.599,13    | 0,00     | 0,00          | 598.599,13          | 0,00       | 0,00          | 59.363,22    | 598.599,13               | -571.708,72               |
| 132 - VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                                                                                                                                                                                              | 26.890,41     | 26.890,41      | 59.363,22    | 598.599,13    | 0,00     | 0,00          | 598.599,13          | 0,00       | 0,00          | 59.363,22    | 598.599,13               | -571.708,72               |
| 1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                    | 26.890,41     | 26.890,41      | 59.363,22    | 598.599,13    | 0,00     | 0,00          | 598.599,13          | 0,00       | 0,00          | 59.363,22    | 598.599,13               | -571.708,72               |
| 132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                                                                                                                                                                                            | 26.890,41     | 26.890,41      | 59.363,22    | 598.599,13    | 0,00     | 0,00          | 598.599,13          | 0,00       | 0,00          | 59.363,22    | 598.599,13               | -571.708,72               |
| 132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                                                                                                                                                                                            | 12.979,80     | 12.979,80      | 37.117,91    | 390.701,90    | 0,00     | 0,00          | 390.701,90          | 0,00       | 0,00          | 37.117,91    | 390.701,90               | -377.722,10               |
| 132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO                                                                                                                                                                               | 7.867,20      | 7.867,20       | 1.097,47     | 38.635,69     | 0,00     | 0,00          | 38.635,69           | 0,00       | 0,00          | 1.097,47     | 38.635,69                | -30.768,49                |
| 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       | 21.147,84    | 168.019,36    | 0,00     | 0,00          | 168.019,36          | 0,00       | 0,00          | 21.147,84    | 168.019,36               | -166.979,36               |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.472.683,40 | 13.472.683,40  | 1.449.022,59 | 9.995.677,85  | 0,00     | 0,00          | 9.995.677,85        | 207.030,56 | 1.715.971,93  | 1.241.992,03 | 8.279.705,92             | 5.192.977,48              |
| 171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                                                                                                                                                                                      | 9.419.113,76  | 9.419.113,76   | 955.332,91   | 5.962.899,86  | 0,00     | 0,00          | 5.962.899,86        | 109.755,87 | 1.090.951,73  | 845.577,04   | 4.871.948,13             | 4.547.165,63              |
| 1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                                                                                                                                                                                  | 8.116.253,28  | 8.116.253,28   | 939.623,44   | 5.845.604,02  | 0,00     | 0,00          | 5.845.604,02        | 109.755,87 | 1.090.951,73  | 829.867,57   | 4.754.652,29             | 3.361.600,99              |
| 171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                                                                                                                                                                                                                      | 8.113.981,61  | 8.113.981,61   | 939.623,44   | 5.837.040,47  | 0,00     | 0,00          | 5.837.040,47        | 109.755,87 | 1.089.239,04  | 829.867,57   | 4.747.801,43             | 3.366.180,18              |
| 171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                                                                                                                                                                              | 7.328.137,44  | 7.328.137,44   | 548.779,52   | 5.446.196,55  | 0,00     | 0,00          | 5.446.196,55        | 109.755,87 | 1.089.239,04  | 439.023,65   | 4.356.957,51             | 2.971.179,93              |
| 171151210000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal                                                                                                                                                                                    | 54.662,61     | 54.662,61      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 54.662,61                 |

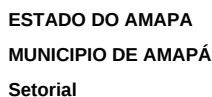
| GESTÃO : 2025                                                                                                     |              |                |              |               |          |               |                     |           |               |              |                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 01/01/2025 a 31/07/2025                                                                                           |              |                |              |               |          |               |                     |           |               |              |                       |                           |
| RECEITA REALIZADA                                                                                                 |              |                |              |               |          |               |                     |           |               |              |                       |                           |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                     | Previsão     |                | Arrecadação  |               | Anulação |               | Soma<br>(d) = b - c | Dedução   |               | Total        |                       | Diferenças<br>(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     | 390.843,92   | 390.843,92    | 0,00     | 0,00          | 390.843,92          | 0,00      | 0,00          | 390.843,92   | 390.843,92            | -25.253,14                |
| 171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 365.590,78   | 365.590,78     | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 365.590,78                |
| 171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                              | 2.271,67     | 2.271,67       | 0,00         | 8.563,55      | 0,00     | 0,00          | 8.563,55            | 0,00      | 1.712,69      | 0,00         | 6.850,86              | -4.579,19                 |
| 171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                              | 2.271,67     | 2.271,67       | 0,00         | 8.563,55      | 0,00     | 0,00          | 8.563,55            | 0,00      | 1.712,69      | 0,00         | 6.850,86              | -4.579,19                 |
| 1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE                                             | 164.473,84   | 164.473,84     | 13.531,44    | 102.049,63    | 0,00     | 0,00          | 102.049,63          | 0,00      | 0,00          | 13.531,44    | 102.049,63            | 62.424,21                 |
| 171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                                           | 164.473,84   | 164.473,84     | 13.531,44    | 102.049,63    | 0,00     | 0,00          | 102.049,63          | 0,00      | 0,00          | 13.531,44    | 102.049,63            | 62.424,21                 |
| 171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal                                           | 164.473,84   | 164.473,84     | 13.531,44    | 102.049,63    | 0,00     | 0,00          | 102.049,63          | 0,00      | 0,00          | 13.531,44    | 102.049,63            | 62.424,21                 |
| 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     | 15.246,21     | 0,00     | 0,00          | 15.246,21           | 0,00      | 0,00          | 2.178,03     | 15.246,21             | 12.286,02                 |
| 171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020                                     | 26.532,23    | 26.532,23      | 2.178,03     | 15.246,21     | 0,00     | 0,00          | 15.246,21           | 0,00      | 0,00          | 2.178,03     | 15.246,21             | 11.286,02                 |
| 171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal                     | 26.532,23    | 26.532,23      | 2.178,03     | 15.246,21     | 0,00     | 0,00          | 15.246,21           | 0,00      | 0,00          | 2.178,03     | 15.246,21             | 11.286,02                 |
| 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   | 493.689,68   | 4.032.777,99  | 0,00     | 0,00          | 4.032.777,99        | 97.274,69 | 625.020,20    | 396.414,99   | 3.407.757,79          | 645.811,85                |
| 1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                     | 3.486.866,76 | 3.486.866,76   | 493.689,68   | 3.146.266,53  | 0,00     | 0,00          | 3.146.266,53        | 97.274,69 | 625.020,20    | 396.414,99   | 2.521.246,33          | 965.620,43                |
| 172150 - COTA-PARTE DO ICMS                                                                                       | 3.277.871,40 | 3.277.871,40   | 474.936,16   | 3.052.691,93  | 0,00     | 0,00          | 3.052.691,93        | 94.987,23 | 610.538,35    | 379.948,93   | 2.442.153,58          | 835.717,82                |
| 172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                       | 3.277.871,40 | 3.277.871,40   | 474.936,16   | 3.052.691,93  | 0,00     | 0,00          | 3.052.691,93        | 94.987,23 | 610.538,35    | 379.948,93   | 2.442.153,58          | 835.717,82                |
| 172151 - COTA-PARTE DO IPVA                                                                                       | 93.328,04    | 93.328,04      | 10.659,52    | 67.393,17     | 0,00     | 0,00          | 67.393,17           | 2.131,90  | 13.478,62     | 8.527,62     | 53.914,55             | 39.413,49                 |
| 172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                       | 93.328,04    | 93.328,04      | 10.659,52    | 67.393,17     | 0,00     | 0,00          | 67.393,17           | 2.131,90  | 13.478,62     | 8.527,62     | 53.914,55             | 39.413,49                 |
| 172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                                           | 44.120,42    | 44.120,42      | 777,82       | 5.016,25      | 0,00     | 0,00          | 5.016,25            | 155,56    | 1.003,23      | 622,26       | 4.013,02              | 40.107,40                 |
| 172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                           | 44.120,42    | 44.120,42      | 777,82       | 5.016,25      | 0,00     | 0,00          | 5.016,25            | 155,56    | 1.003,23      | 622,26       | 4.013,02              | 40.107,40                 |
| 172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                                           | 71.546,90    | 71.546,90      | 7.316,18     | 21.165,18     | 0,00     | 0,00          | 21.165,18           | 0,00      | 0,00          | 7.316,18     | 21.165,18             | 50.381,72                 |
| 172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                           | 71.546,90    | 71.546,90      | 7.316,18     | 21.165,18     | 0,00     | 0,00          | 21.165,18           | 0,00      | 0,00          | 7.316,18     | 21.165,18             | 50.381,72                 |
| 1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE                                             | 2.000,00     | 2.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 2.000,00                  |
| 172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)                                              | 2.000,00     | 2.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 2.000,00                  |
| 172250210000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                         | 2.000,00     | 2.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 2.000,00                  |
| 1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                                           | 564.702,88   | 564.702,88     | 0,00         | 886.511,46    | 0,00     | 0,00          | 886.511,46          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 886.511,46            | -321.808,58               |
| 172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS                                            | 564.702,88   | 564.702,88     | 0,00         | 886.511,46    | 0,00     | 0,00          | 886.511,46          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 886.511,46            | -321.808,58               |
| 172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                              | 564.702,88   | 564.702,88     | 0,00         | 886.511,46    | 0,00     | 0,00          | 886.511,46          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 886.511,46            | -321.808,58               |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                    | 4.897,00     | 4.897,00       | 0,00         | 11.331,36     | 0,00     | 0,00          | 11.331,36           | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 11.331,36             | -6.434,36                 |
| 192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                                 | 3.857,00     | 3.857,00       | 0,00         | 11.331,36     | 0,00     | 0,00          | 11.331,36           | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 11.331,36             | -7.474,36                 |
| 1922 - RESTITUIÇÕES                                                                                               | 3.857,00     | 3.857,00       | 0,00         | 11.331,36     | 0,00     | 0,00          | 11.331,36           | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 11.331,36             | -7.474,36                 |
| 192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                                      | 3.857,00     | 3.857,00       | 0,00         | 11.331,36     | 0,00     | 0,00          | 11.331,36           | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 11.331,36             | -7.474,36                 |
| 192299010000-Outras Restituições - Principal                                                                      | 3.857,00     | 3.857,00       | 0,00         | 11.331,36     | 0,00     | 0,00          | 11.331,36           | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 11.331,36             | -7.474,36                 |
| 199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                                   | 1.040,00     | 1.040,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 1.040,00                  |
| 1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                                  | 1.040,00     | 1.040,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 1.040,00                  |
| 199099 -                                                                                                          | 1.040,00     | 1.040,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 1.040,00                  |
| 199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial                                                          | 1.040,00     | 1.040,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 1.040,00                  |
| 2 - RECEITA DE CAPITAL                                                                                            | 4.013.608,96 | 4.013.608,96   | 1.520.000,00 | 1.520.000,00  | 0,00     | 0,00          | 1.520.000,00        | 0,00      | 0,00          | 1.520.000,00 | 1.520.000,00          | 2.493.608,96              |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                                    | 4.013.608,96 | 4.013.608,96   | 1.520.000,00 | 1.520.000,00  | 0,00     | 0,00          | 1.520.000,00        | 0,00      | 0,00          | 1.520.000,00 | 1.520.000,00          | 2.493.608,96              |

| ESPECIFICAÇÃO                                                                        | Previsão      |                | Arrecadação  |               | Anulação |               | Soma<br>(d) = b - c | Dedução    |               | Total        |                          | Diferenças<br>(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<br>(f) = d - e |                           |
| 241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                    | 3.544.608,17  | 3.544.608,17   | 1.520.000,00 | 1.520.000,00  | 0,00     | 0,00          | 1.520.000,00        | 0,00       | 0,00          | 1.520.000,00 | 1.520.000,00             | 2.024.608,17              |
| 2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                      | 3.541.528,17  | 3.541.528,17   | 1.520.000,00 | 1.520.000,00  | 0,00     | 0,00          | 1.520.000,00        | 0,00       | 0,00          | 1.520.000,00 | 1.520.000,00             | 2.021.528,17              |
| 241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES             | 3.541.528,17  | 3.541.528,17   | 1.520.000,00 | 1.520.000,00  | 0,00     | 0,00          | 1.520.000,00        | 0,00       | 0,00          | 1.520.000,00 | 1.520.000,00             | 2.021.528,17              |
| 241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades         | 3.541.528,17  | 3.541.528,17   | 1.520.000,00 | 1.520.000,00  | 0,00     | 0,00          | 1.520.000,00        | 0,00       | 0,00          | 1.520.000,00 | 1.520.000,00             | 2.021.528,17              |
| 2418 -                                                                               | 3.080,00      | 3.080,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 3.080,00                  |
| 241899 -                                                                             | 3.080,00      | 3.080,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 3.080,00                  |
| 241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos      | 3.080,00      | 3.080,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 3.080,00                  |
| 242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES           | 469.000,79    | 469.000,79     | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 469.000,79                |
| 2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES              | 469.000,79    | 469.000,79     | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 469.000,79                |
| 242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS               | 469.000,79    | 469.000,79     | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 469.000,79                |
| 242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 469.000,79    | 469.000,79     | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                     | 469.000,79                |
| TOTAL                                                                                | 18.953.529,33 | 18.953.529,33  | 3.354.587,97 | 13.292.672,54 | 0,00     | 0,00          | 13.292.672,54       | 207.030,56 | 1.715.971,93  | 3.147.557,41 | 11.576.700,61            | 7.376.828,72              |

| RESUMO             | Previsão      |                | Arrecadação  |               | Anulação |               | Soma<br>(d) = b - c | Dedução    |               | Total        |                          | Diferenças<br>(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<br>(f) = d - e |                           |
| Receita Corrente   | 14.939.920,37 | 14.939.920,37  | 1.834.587,97 | 11.772.672,54 | 0,00     | 0,00          | 11.772.672,54       | 207.030,56 | 1.715.971,93  | 1.627.557,41 | 10.056.700,61            | 4.883.219,76              |
| Receita de Capital | 4.013.608,96  | 4.013.608,96   | 1.520.000,00 | 1.520.000,00  | 0,00     | 0,00          | 1.520.000,00        | 0,00       | 0,00          | 1.520.000,00 | 1.520.000,00             | 2.493.608,96              |
| 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  | 3.354.587,97 | 13.292.672,54 | 0,00     | 0,00          | 13.292.672,54       | 207.030,56 | 1.715.971,93  | 3.147.557,41 | 11.576.700,61            | 7.376.828,72              |

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



## Julho / 2025

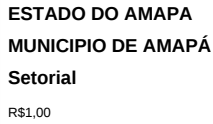
---

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              | 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              | 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         | 353.000,00          | 0,00          | 1.023.427,96      | 0,00               | 0,00          | 273.000,00 | 1.023.427,96  | 197.671,50 | 945.523,58    | 197.671,50 | 945.523,58    | 77.904,38         | 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              | 0,05                 |
| 339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                | 58.475,16          | 0,00                | 0,00          | 58.475,16         | 0,00               | 0,00          | 3.820,64   | 38.798,06     | 3.456,85   | 31.156,78     | 3.456,85   | 31.156,78     | 7.641,28          | 19.677,10            |
| 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            |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 25.223,40          | 0,00                | 20.000,00     | 5.223,40          | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 5.223,40             |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 60.243,73          | 432.000,00          | 0,00          | 492.243,73        | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 461.005,85    | 43.967,18  | 155.882,81    | 43.967,18  | 155.882,81    | 305.123,04        | 31.237,88            |
| 339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                                  | 1.824,97           | 0,00                | 0,00          | 1.824,97          | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 1.824,97             |
| Total da Ação ( 04.122 : 2003 ):                                                                | 1.019.179,27       | 785.000,00          | 141.712,00    | 1.662.467,27      | 0,00               | 0,00          | 276.820,64 | 1.533.231,87  | 245.095,53 | 1.142.563,17  | 245.095,53 | 1.142.563,17  | 390.668,70        | 129.235,40           |
| Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO                                 |                    |                     |               |                   |                    |               |            |               |            |               |            |               |                   |                      |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 20.074,77          | 0,00                | 7.000,00      | 13.074,77         | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 13.074,77            |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 20.074,77          | 0,00                | 20.000,00     | 74,77             | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 74,77                |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 8.190,68           | 0,00                | 0,00          | 8.190,68          | 0,00               | 0,00          | 1.215,12   | 7.314,55      | 1.215,12   | 7.314,55      | 1.215,12   | 7.314,55      | 0,00              | 876,13               |
| Total da Ação ( 04.122 : 2008 ):                                                                | 48.340,22          | 0,00                | 27.000,00     | 21.340,22         | 0,00               | 0,00          | 1.215,12   | 7.314,55      | 1.215,12   | 7.314,55      | 1.215,12   | 7.314,55      | 0,00              | 14.025,67            |
| Total da SubFunção ( 04.122 ):                                                                  | 1.085.810,52       | 785.000,00          | 168.712,00    | 1.702.098,52      | 0,00               | 0,00          | 278.035,76 | 1.540.546,42  | 246.310,65 | 1.149.877,72  | 246.310,65 | 1.149.877,72  | 390.668,70        | 161.552,10           |
| Total da Função ( 04 ):                                                                         | 1.085.810,52       | 785.000,00          | 168.712,00    | 1.702.098,52      | 0,00               | 0,00          | 278.035,76 | 1.540.546,42  | 246.310,65 | 1.149.877,72  | 246.310,65 | 1.149.877,72  | 390.668,70        | 161.552,10           |
| Total da Unidade ( 20001 ):                                                                     | 1.085.810,52       | 785.000,00          | 168.712,00    | 1.702.098,52      | 0,00               | 0,00          | 278.035,76 | 1.540.546,42  | 246.310,65 | 1.149.877,72  | 246.310,65 | 1.149.877,72  | 390.668,70        | 161.552,10           |
| Total do Orgao ( 20000 ):                                                                       | 1.085.810,52       | 785.000,00          | 168.712,00    | 1.702.098,52      | 0,00               | 0,00          | 278.035,76 | 1.540.546,42  | 246.310,65 | 1.149.877,72  | 246.310,65 | 1.149.877,72  | 390.668,70        | 161.552,10           |

| 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     | 8.750,00  | 41.550,00     | 8.750,00 | 41.550,00     | 1.558,51          | 0,00                 |  |
| 319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 5.083,87           | 0,00                | 5.080,00      | 3,87              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 3,87                 |  |
| 339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                          | 7.299,93           | 0,00                | 0,00          | 7.299,93          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 7.299,93             |  |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                      | 9.124,90           | 0,00                | 0,00          | 9.124,90          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 9.124,90             |  |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 9.124,90           | 0,00                | 0,00          | 9.124,90          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 9.124,90             |  |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 9.124,90           | 0,00                | 0,00          | 9.124,90          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 9.124,90             |  |
| Total da Ação ( 04.122 : 2007 ):                                          | 62.867,01          | 20.000,00           | 5.080,00      | 77.787,01         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 43.108,51     | 8.750,00  | 41.550,00     | 8.750,00 | 41.550,00     | 1.558,51          | 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     | 8.750,00  | 41.550,00     | 8.750,00 | 41.550,00     | 1.558,51          | 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     | 8.750,00  | 41.550,00     | 8.750,00 | 41.550,00     | 1.558,51          | 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     | 8.750,00  | 41.550,00     | 8.750,00 | 41.550,00     | 1.558,51          | 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     | 8.750,00  | 41.550,00     | 8.750,00 | 41.550,00     | 1.558,51          | 43.824,01            |  |



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

| <div><div><div><div><div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div></div></div><div><div>ESTADO DO AMAPÁ</div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div><div>Setorial</div><div>R\$1,00</div></div></div></div> |                    | GESTÃO : 2025                         |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|-------------------|----------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 01/01/2025 A 31/07/2025               |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                    | DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                       |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                       |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      |  |
| Codigo / Descrição                                                                                                                                                                                                                        | Dotação Fixada (a) | Créditos Adicionais                   |               | Dotação Atual (d) | Reserva de Dotação |               | Despesa   |               |           |               |        |               | Saldo a Pagar (i) | Saldo Disponível (j) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                    | Adições                               | Anulações     |                   |                    |               | Empenhada |               | Liquidada |               | Paga   |               |                   |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                    | Até o Mês (b)                         | Até o Mês (c) |                   | Até o Mês          | Até o Mês (e) | No Mês    | Até o Mês (f) | No Mês    | Até o Mês (g) | No Mês | Até o Mês (h) |                   |                      |  |
| Total da Ação ( 10.305 : 2012 ):                                                                                                                                                                                                          | 536.301,27         | 0,00                                  | 0,00          | 536.301,27        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 536.301,27           |  |
| Total da SubFunção ( 10.305 ):                                                                                                                                                                                                            | 536.301,27         | 0,00                                  | 0,00          | 536.301,27        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 536.301,27           |  |
| Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS                                                                                                                                                 |                    |                                       |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      |  |
| 339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                          | 13.186,09          | 0,00                                  | 0,00          | 13.186,09         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 13.186,09            |  |
| 339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                      | 5.474,94           | 0,00                                  | 0,00          | 5.474,94          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 5.474,94             |  |
| 339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                             | 3.649,96           | 0,00                                  | 0,00          | 3.649,96          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 3.649,96             |  |
| 339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                           | 5.474,94           | 0,00                                  | 0,00          | 5.474,94          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 5.474,94             |  |
| Total da Ação ( 10.301 : 2013 ):                                                                                                                                                                                                          | 27.785,93          | 0,00                                  | 0,00          | 27.785,93         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 27.785,93            |  |
| Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                                                                                          |                    |                                       |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      |  |
| 319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                            | 950.566,40         | 1.250.000,00                          | 0,00          | 2.200.566,40      | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 2.200.566,40         |  |
| 339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                          | 34.602,74          | 0,00                                  | 0,00          | 34.602,74         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 34.602,74            |  |
| 339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                      | 472.728,05         | 0,00                                  | 0,00          | 472.728,05        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 472.728,05           |  |
| 339030:1659.3110-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                      | 0,00               | 1.000.000,00                          | 0,00          | 1.000.000,00      | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 1.000.000,00         |  |
| 339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                             | 86.845,03          | 0,00                                  | 0,00          | 86.845,03         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 86.845,03            |  |
| 339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                           | 115.412,69         | 0,00                                  | 0,00          | 115.412,69        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 115.412,69           |  |
| 339039:1659.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                           | 0,00               | 400.000,00                            | 0,00          | 400.000,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 400.000,00           |  |
| 449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                       | 86.189,77          | 0,00                                  | 0,00          | 86.189,77         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 86.189,77            |  |
| Total da Ação ( 10.301 : 2014 ):                                                                                                                                                                                                          | 1.746.344,68       | 2.650.000,00                          | 0,00          | 4.396.344,68      | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 4.396.344,68         |  |
| Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB                                                                                                                                                      |                    |                                       |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      |  |
| 319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                            | 246.389,04         | 0,00                                  | 0,00          | 246.389,04        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 246.389,04           |  |
| Total da Ação ( 10.301 : 2015 ):                                                                                                                                                                                                          | 246.389,04         | 0,00                                  | 0,00          | 246.389,04        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 246.389,04           |  |
| Total da SubFunção ( 10.301 ):                                                                                                                                                                                                            | 2.020.519,65       | 2.650.000,00                          | 0,00          | 4.670.519,65      | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 4.670.519,65         |  |
| 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                                  | 36.510,48     | 119.771,60        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 119.771,60           |  |
| 339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                      | 5.474,94           | 0,00                                  | 0,00          | 5.474,94          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 5.474,94             |  |
| 339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                             | 3.649,96           | 0,00                                  | 0,00          | 3.649,96          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 3.649,96             |  |
| 339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                           | 9.124,90           | 0,00                                  | 0,00          | 9.124,90          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 9.124,90             |  |
| Total da Ação ( 10.304 : 2016 ):                                                                                                                                                                                                          | 174.531,88         | 0,00                                  | 36.510,48     | 138.021,40        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 138.021,40           |  |
| Total da SubFunção ( 10.304 ):                                                                                                                                                                                                            | 174.531,88         | 0,00                                  | 36.510,48     | 138.021,40        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 138.021,40           |  |
| Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS                                                                                                                                                     |                    |                                       |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      |  |
| 339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                                                                                      | 54.080,00          | 0,00                                  | 0,00          | 54.080,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 54.080,00            |  |
| 339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                                                                                      | 162.240,00         | 0,00                                  | 0,00          | 162.240,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 162.240,00           |  |
| 339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                                                                                      | 54.080,00          | 0,00                                  | 0,00          | 54.080,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 54.080,00            |  |
| [1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] 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 31/07/2025

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) |                   |                      |
| 339032:1659.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 0,00               | 530.946,48          | 0,00       | 530.946,48        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 530.946,48           |
| Total da Ação ( 10.301 : 2017 ):                                                        | 270.400,00         | 530.946,48          | 0,00       | 801.346,48        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 801.346,48           |
| Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S               |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      |
| 319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 640.000,00         | 0,00                | 0,00       | 640.000,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 640.000,00           |
| Total da Ação ( 10.301 : 2018 ):                                                        | 640.000,00         | 0,00                | 0,00       | 640.000,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 652.182,03           |
| 319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 214.000,05         | 0,00                | 214.000,00 | 0,05              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,05                 |
| 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              | 9.124,90             |
| 319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 18.249,80          | 0,00                | 17.086,08  | 1.163,72          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 1.163,72             |
| 319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               | 2.433,60           | 0,00                | 0,00       | 2.433,60          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 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              | 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              | 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              | 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              | 64.896,00            |
| 339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 7.949,76           | 10.000,00           | 0,00       | 17.949,76         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 17.949,76            |
| 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              | 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              | 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              | 18.249,80            |
| 449051:1500.1002-OBRA S 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              | 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                 |
| Total da Ação ( 10.301 : 2022 ):                                                        | 1.658.823,68       | 737.086,08          | 297.086,08 | 2.098.823,68      | 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                     |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      |

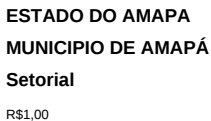
[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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       |
| 319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 30.408,72          | 0,00                | 0,00       | 30.408,72         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 30.408,72    |
| Total da Ação ( 10.301 : 2023 ):                                                                    | 30.408,72          | 0,00                | 0,00       | 30.408,72         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 30.408,72    |
| Total da SubFunção ( 10.301 ):                                                                      | 3.138.298,42       | 1.268.032,56        | 297.086,08 | 4.109.244,90      | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 4.109.244,90 |
| Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC           |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      |              |
| 339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 10.949,87          | 0,00                | 0,00       | 10.949,87         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 10.949,87    |
| 339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 10.949,87          | 0,00                | 0,00       | 10.949,87         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 10.949,87    |
| 339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 10.949,87          | 0,00                | 0,00       | 10.949,87         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 10.949,87    |
| Total da Ação ( 10.302 : 2024 ):                                                                    | 32.849,61          | 0,00                | 0,00       | 32.849,61         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 32.849,61    |
| Total da SubFunção ( 10.302 ):                                                                      | 32.849,61          | 0,00                | 0,00       | 32.849,61         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 32.849,61    |
| Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA                        |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      |              |
| 339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 9.124,90           | 0,00                | 0,00       | 9.124,90          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 9.124,90     |
| 339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 1.824,97           | 0,00                | 0,00       | 1.824,97          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 1.824,97     |
| Total da Ação ( 10.301 : 2025 ):                                                                    | 10.949,87          | 0,00                | 0,00       | 10.949,87         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 10.949,87    |
| Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS                           |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      |              |
| 339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                                      | 130.854,40         | 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       | 3.918.032,56        | 987.086,08 | 9.900.463,57      | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 9.900.463,57 |
| Total da Unidade ( 26001 ):                                                                         | 6.969.517,09       | 3.918.032,56        | 987.086,08 | 9.900.463,57      | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 9.900.463,57 |
| Total do Orgao ( 26000 ):                                                                           | 6.969.517,09       | 3.918.032,56        | 987.086,08 | 9.900.463,57      | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 9.900.463,57 |

| <div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div></div></div><div><div><div><div></div></div><div><div>ESTADO DO AMAPÁ</div></div><div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div></div><div><div>Setorial</div></div><div><div>R\$1,00</div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>GESTÃO : 2025</div></div></div> |                    |                     |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      | 01/01/2025 A 31/07/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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                 |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 307.067,60         | 250.000,00          | 0,00          | 557.067,60        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 557.067,60           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67.554,87          | 60.000,00           | 50.000,00     | 77.554,87         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 4.900,00             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total da Ação ( 08.244 : 2028 ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 664.346,31         | 588.000,00          | 179.800,00    | 1.072.546,31      | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 1.072.546,31         |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total da SubFunção ( 08.244 ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 790.269,90         | 588.000,00          | 304.700,00    | 1.073.569,90      | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 1.073.569,90         |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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              | 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              | 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              | 1.824,97             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                     |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pag: 8 / 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                     |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                    |                     |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |                         |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| <div>  <div> <div>MUNICÍPIO DE</div> <div>AMAPÁ</div> </div> </div> <div> <div>ESTADO DO AMAPÁ</div> <div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div> <div>Setorial</div> <div>R\$1,00</div> </div> | GESTÃO : 2025                         |                    |                     |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        | 01/01/2025 A 31/07/2025 |                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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)           |                   |                      |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                 | 1.824,97                              | 0,00               | 0,00                |               | 1.824,97          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 1.824,97             |
| Total da Ação ( 08.125 : 2029 ):                                                                                                                                                                                                                                | 14.599,82                             | 0,00               | 0,00                |               | 14.599,82         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 14.599,82            |
| Total da SubFunção ( 08.125 ):                                                                                                                                                                                                                                  | 14.599,82                             | 0,00               | 0,00                |               | 14.599,82         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 14.599,82            |
| Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)                                                                                                                                                                    |                                       |                    |                     |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |                         |                   |                      |
| 319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                              | 29.239,15                             | 55.000,00          | 0,00                |               | 84.239,15         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 84.239,15            |
| 339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                                                | 14.234,16                             | 5.000,00           | 0,00                |               | 19.234,16         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 19.234,16            |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                            | 19.468,80                             | 0,00               | 0,00                |               | 19.468,80         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 19.468,80            |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                   | 10.949,87                             | 0,00               | 0,00                |               | 10.949,87         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 10.949,87            |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                 | 35.692,80                             | 0,00               | 35.000,00           |               | 692,80            | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 692,80               |
| 449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                             | 9.124,90                              | 0,00               | 0,00                |               | 9.124,90          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 9.124,90             |
| Total da Ação ( 08.244 : 2030 ):                                                                                                                                                                                                                                | 118.709,68                            | 60.000,00          | 35.000,00           |               | 143.709,68        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 143.709,68           |
| Total da SubFunção ( 08.244 ):                                                                                                                                                                                                                                  | 118.709,68                            | 60.000,00          | 35.000,00           |               | 143.709,68        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 143.709,68           |
| Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                     |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |                         |                   |                      |
| 319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                  | 221.474,75                            | 0,00               | 0,00                |               | 221.474,75        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 221.474,75           |
| 319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                                           | 48.724,45                             | 0,00               | 20.000,00           |               | 28.724,45         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 28.724,45            |
| 339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                                                | 1.848,28                              | 0,00               | 0,00                |               | 1.848,28          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 1.848,28             |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                            | 22.389,12                             | 0,00               | 0,00                |               | 22.389,12         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 22.389,12            |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                   | 9.124,90                              | 0,00               | 0,00                |               | 9.124,90          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 9.124,90             |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                 | 2.683,26                              | 10.000,00          | 0,00                |               | 12.683,26         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 12.683,26            |
| 449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                             | 1.040,00                              | 0,00               | 0,00                |               | 1.040,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 1.040,00             |
| Total da Ação ( 08.243 : 2031 ):                                                                                                                                                                                                                                | 307.284,76                            | 10.000,00          | 20.000,00           |               | 297.284,76        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 297.284,76           |
| Total da SubFunção ( 08.243 ):                                                                                                                                                                                                                                  | 307.284,76                            | 10.000,00          | 20.000,00           |               | 297.284,76        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 297.284,76           |
| Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)                                                                                                                                                           |                                       |                    |                     |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |                         |                   |                      |
| 339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                                                | 5.020,00                              | 5.000,00           | 0,00                |               | 10.020,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 10.020,00            |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                            | 8.112,00                              | 0,00               | 5.400,14            |               | 2.711,86          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 2.711,86             |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                   | 7.299,93                              | 0,00               | 7.299,93            |               | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                 | 7.299,93                              | 3.000,00           | 7.299,93            |               | 3.000,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 3.000,00             |
| Total da Ação ( 08.244 : 2032 ):                                                                                                                                                                                                                                | 27.731,86                             | 8.000,00           | 20.000,00           |               | 15.731,86         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 15.731,86            |
| Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |                     |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |                         |                   |                      |
| 319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                              | 62.400,00                             | 0,00               | 62.400,00           |               | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                            | 22.671,86                             | 0,00               | 11.805,00           |               | 10.866,86         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 10.866,86            |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                   | 17.196,92                             | 0,00               | 10.000,00           |               | 7.196,92          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 7.196,92             |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                 | 53.696,51                             | 0,00               | 45.300,00           |               | 8.396,51          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 8.396,51             |
| 449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                             | 1.040,00                              | 0,00               | 0,00                |               | 1.040,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 1.040,00             |
| Total da Ação ( 08.244 : 2033 ):                                                                                                                                                                                                                                | 157.005,29                            | 0,00               | 129.505,00          |               | 27.500,29         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 27.500,29            |
| [1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                  |                                       |                    |                     |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |                         |                   |                      |

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO 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 ( 08.243 : 2037 ):                                | 218.228,19         | 37.000,00           | 0,00       | 255.228,19        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 255.228,19           |
| Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA    |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.754,79           | 0,00                | 0,00       | 1.754,79          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 1.754,79             |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.754,79           | 0,00                | 0,00       | 1.754,79          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 1.754,79             |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.754,79           | 0,00                | 0,00       | 1.754,79          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 1.754,79             |
| Total da Ação ( 08.243 : 2038 ):                                | 5.264,37           | 0,00                | 0,00       | 5.264,37          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 5.264,37             |
| Total da SubFunção ( 08.243 ):                                  | 223.492,56         | 37.000,00           | 0,00       | 260.492,56        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 260.492,56           |
| Total da Função ( 08 ):                                         | 2.048.479,56       | 1.155.205,00        | 617.205,00 | 2.586.479,56      | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 2.586.479,56         |
| Total da Unidade ( 28001 ):                                     | 2.048.479,56       | 1.155.205,00        | 617.205,00 | 2.586.479,56      | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 2.586.479,56         |
| Total do Orgao ( 28000 ):                                       | 2.048.479,56       | 1.155.205,00        | 617.205,00 | 2.586.479,56      | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 2.586.479,56         |

| Codigo / Descrição                                                                | Dotação Fixada (a) | Créditos Adicionais |           | Dotação Atual (d) | Reserva de Dotação |               | Despesa   |               |           |               |          |               | Saldo a Pagar (i) | Saldo Disponível (j) |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|-------------------|----------------------|----------|
|                                                                                   |                    | Adições             | Anulações |                   |                    |               | Empenhada |               | Liquidada |               | Paga     |               |                   |                      |          |
|                                                                                   |                    |                     |           |                   | Até o Mês (b)      | Até o Mês (c) | Até o Mês | Até o Mês (e) | No Mês    | Até o Mês (f) | No Mês   | Até o Mês (g) |                   |                      | No Mês   |
| 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              | 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              | 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     | 0,00      | 48.000,00     | 0,00     | 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     | 0,00      | 14.441,19     | 3.456,85 | 14.441,19     | 0,00              | 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     | 0,00      | 65.441,19     | 3.456,85 | 65.441,19     | 9.609,32          | 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     | 0,00      | 65.441,19     | 3.456,85 | 65.441,19     | 9.609,32          | 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     | 0,00      | 65.441,19     | 3.456,85 | 65.441,19     | 9.609,32          | 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     | 0,00      | 65.441,19     | 3.456,85 | 65.441,19     | 9.609,32          | 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     | 0,00      | 65.441,19     | 3.456,85 | 65.441,19     | 9.609,32          | 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          | 0,00      | 124.005,36    | 25.875,00 | 121.125,00    | 25.875,00 | 121.125,00    | 2.880,36          | 0,00                 |
| 339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                        | 22.122,11          | 0,00                | 0,00          | 22.122,11         | 0,00               | 0,00          | 898,98    | 10.787,76     | 2.996,60  | 9.888,78      | 2.996,60  | 9.888,78      | 898,98            | 11.334,35            |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                    | 9.734,40           | 0,00                | 0,00          | 9.734,40          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 9.734,40             |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 2.070,71           | 0,00                | 0,00          | 2.070,71          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 2.070,71             |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 5.378,26           | 0,00                | 0,00          | 5.378,26          | 0,00               | 0,00          | 103,03    | 103,03        | 103,03    | 103,03        | 103,03    | 103,03        | 0,00              | 5.275,23             |
| Total da Ação ( 04.122 : 2005 ):                                        | 83.310,84          | 80.000,00           | 0,00          | 163.310,84        | 0,00               | 0,00          | 1.002,01  | 134.896,15    | 28.974,63 | 131.116,81    | 28.974,63 | 131.116,81    | 3.779,34          | 28.414,69            |
| Total da SubFunção ( 04.122 ):                                          | 83.310,84          | 80.000,00           | 0,00          | 163.310,84        | 0,00               | 0,00          | 1.002,01  | 134.896,15    | 28.974,63 | 131.116,81    | 28.974,63 | 131.116,81    | 3.779,34          | 28.414,69            |
| Total da Função ( 04 ):                                                 | 83.310,84          | 80.000,00           | 0,00          | 163.310,84        | 0,00               | 0,00          | 1.002,01  | 134.896,15    | 28.974,63 | 131.116,81    | 28.974,63 | 131.116,81    | 3.779,34          | 28.414,69            |
| Total da Unidade ( 30001 ):                                             | 83.310,84          | 80.000,00           | 0,00          | 163.310,84        | 0,00               | 0,00          | 1.002,01  | 134.896,15    | 28.974,63 | 131.116,81    | 28.974,63 | 131.116,81    | 3.779,34          | 28.414,69            |
| Total do Orgao ( 30000 ):                                               | 83.310,84          | 80.000,00           | 0,00          | 163.310,84        | 0,00               | 0,00          | 1.002,01  | 134.896,15    | 28.974,63 | 131.116,81    | 28.974,63 | 131.116,81    | 3.779,34          | 28.414,69            |

| 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    | 46.400,00 | 234.900,00    | 46.400,00 | 234.900,00    | 155.100,00        | 8.787,63             |
| 339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                | 14.388,86          | 0,00                | 0,00          | 14.388,86         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 2.996,60      | 898,98    | 2.996,60      | 898,98    | 2.996,60      | 0,00              | 11.392,26            |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO                            | 8.112,00           | 10.000,00           | 0,00          | 18.112,00         | 0,00               | 0,00          | 3.000,00  | 9.000,00      | 0,00      | 6.000,00      | 0,00      | 6.000,00      | 3.000,00          | 9.112,00             |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.124,90           | 60.000,00           | 0,00          | 69.124,90         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 60.000,00     | 0,00      | 15.000,00     | 0,00      | 15.000,00     | 45.000,00         | 9.124,90             |
| 449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.816,00          | 0,00                | 0,00          | 10.816,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 10.816,00            |
| Total da Ação ( 03.062 : 2039 ):                                | 441.229,39         | 70.000,00           | 0,00          | 511.229,39        | 0,00               | 0,00          | 3.000,00  | 461.996,60    | 47.298,98 | 258.896,60    | 47.298,98 | 258.896,60    | 203.100,00        | 49.232,79            |
| Total da SubFunção ( 03.062 ):                                  | 441.229,39         | 70.000,00           | 0,00          | 511.229,39        | 0,00               | 0,00          | 3.000,00  | 461.996,60    | 47.298,98 | 258.896,60    | 47.298,98 | 258.896,60    | 203.100,00        | 49.232,79            |
| Total da Função ( 03 ):                                         | 441.229,39         | 70.000,00           | 0,00          | 511.229,39        | 0,00               | 0,00          | 3.000,00  | 461.996,60    | 47.298,98 | 258.896,60    | 47.298,98 | 258.896,60    | 203.100,00        | 49.232,79            |
| Total da Unidade ( 31001 ):                                     | 441.229,39         | 70.000,00           | 0,00          | 511.229,39        | 0,00               | 0,00          | 3.000,00  | 461.996,60    | 47.298,98 | 258.896,60    | 47.298,98 | 258.896,60    | 203.100,00        | 49.232,79            |
| Total do Orgao ( 31000 ):                                       | 441.229,39         | 70.000,00           | 0,00          | 511.229,39        | 0,00               | 0,00          | 3.000,00  | 461.996,60    | 47.298,98 | 258.896,60    | 47.298,98 | 258.896,60    | 203.100,00        | 49.232,79            |

| Codigo / Descrição                                              | Dotação Fixada (a) | Créditos Adicionais |           | Dotação Atual (d) | Reserva de Dotação |               | Despesa   |               |           |               |           |               | Saldo a Pagar (i) | Saldo Disponível (j) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------------|----------------------|
|                                                                 |                    | Adições             | Anulações |                   |                    |               | Empenhada |               | Liquidada |               | Paga      |               |                   |                      |
|                                                                 |                    |                     |           |                   | Até o Mês (b)      | Até o Mês (c) | Até o Mês | Até o Mês (e) | No Mês    | Até o Mês (f) | No Mês    | Até o Mês (g) |                   |                      |
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                      |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
| Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL                              |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
| UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ           |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
| Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA          |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
| 319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 124.896,00         | 112.000,00          | 0,00      | 236.896,00        | 0,00               | 0,00          | 60.000,00 | 236.800,00    | 36.558,33 | 184.879,76    | 36.558,33 | 184.879,76    | 51.920,24         | 96,00                |
| 339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                | 12.219,59          | 0,00                | 0,00      | 12.219,59         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 2.696,94      | 299,66    | 2.696,94      | 299,66    | 2.696,94      | 0,00              | 9.522,65             |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.824,97           | 10.000,00           | 0,00      | 11.824,97         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 10.000,00     | 3.000,00  | 7.000,00      | 3.000,00  | 7.000,00      | 3.000,00          | 1.824,97             |
| 339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.824,97           | 0,00                | 0,00      | 1.824,97          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 1.824,97             |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.824,97           | 0,00                | 0,00      | 1.824,97          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 1.824,97             |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.824,97           | 0,00                | 0,00      | 1.824,97          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 1.824,97             |
| 449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.244,80           | 0,00                | 0,00      | 3.244,80          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 3.244,80             |
| Total da Ação ( 04.124 : 2040 ):                                | 147.660,27         | 122.000,00          | 0,00      | 269.660,27        | 0,00               | 0,00          | 60.000,00 | 249.496,94    | 39.857,99 | 194.576,70    | 39.857,99 | 194.576,70    | 54.920,24         | 20.163,33            |
| Total da SubFunção ( 04.124 ):                                  | 147.660,27         | 122.000,00          | 0,00      | 269.660,27        | 0,00               | 0,00          | 60.000,00 | 249.496,94    | 39.857,99 | 194.576,70    | 39.857,99 | 194.576,70    | 54.920,24         | 20.163,33            |
| Total da Função ( 04 ):                                         | 147.660,27         | 122.000,00          | 0,00      | 269.660,27        | 0,00               | 0,00          | 60.000,00 | 249.496,94    | 39.857,99 | 194.576,70    | 39.857,99 | 194.576,70    | 54.920,24         | 20.163,33            |
| Total da Unidade ( 32001 ):                                     | 147.660,27         | 122.000,00          | 0,00      | 269.660,27        | 0,00               | 0,00          | 60.000,00 | 249.496,94    | 39.857,99 | 194.576,70    | 39.857,99 | 194.576,70    | 54.920,24         | 20.163,33            |
| Total do Orgao ( 32000 ):                                       | 147.660,27         | 122.000,00          | 0,00      | 269.660,27        | 0,00               | 0,00          | 60.000,00 | 249.496,94    | 39.857,99 | 194.576,70    | 39.857,99 | 194.576,70    | 54.920,24         | 20.163,33            |

| <div><div><div><div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div><div></div></div><div><div>ESTADO DO AMAPÁ</div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div><div>Setorial</div><div>R\$1,00</div></div></div></div><div><div>GESTÃO : 2025</div><div>01/01/2025 A 31/07/2025</div><div>DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div></div></div> |                    |                     |               |                   |                    |               |            |               |            |               |            |               |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 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: 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          | 4.998,00   | 4.998,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 4.998,00          | 9.518,54             |
| Total da Ação ( 04.122 : 1005 ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27.436,54          | 0,00                | 12.920,00     | 14.516,54         | 0,00               | 0,00          | 4.998,00   | 4.998,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 4.998,00          | 9.518,54             |
| Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                     |               |                   |                    |               |            |               |            |               |            |               |                   |                      |
| 319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 859.232,00         | 0,00                | 0,00          | 859.232,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 859.232,00    | 78.067,85  | 392.675,37    | 78.067,85  | 392.675,37    | 466.556,63        | 0,00                 |
| 319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 489.031,04         | 100.000,00          | 0,00          | 589.031,04        | 0,00               | 0,00          | 100.000,00 | 589.000,00    | 35.368,46  | 511.366,06    | 35.368,46  | 511.366,06    | 77.633,94         | 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    | 10.089,53  | 50.447,63     | 10.089,53  | 50.447,63     | 104.479,56        | 0,00                 |
| 319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.249,80          | 0,00                | 18.000,00     | 249,80            | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 249,80               |
| 319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61.411,33          | 0,00                | 61.000,00     | 411,33            | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 411,33               |
| 339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37.775,80          | 0,00                | 0,00          | 37.775,80         | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 4.420,34      | 1.198,64   | 4.420,34      | 1.198,64   | 4.420,34      | 0,00              | 33.355,46            |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 126.626,31         | 0,00                | 0,00          | 126.626,31        | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 85.953,10     | 17.027,80  | 45.761,20     | 17.027,80  | 45.761,20     | 40.191,90         | 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         | 193.000,00          | 0,00          | 339.488,14        | 0,00               | 0,00          | 18.099,45  | 339.010,73    | 34.561,85  | 256.904,02    | 34.561,85  | 256.904,02    | 82.106,71         | 477,41               |
| 339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.249,80          | 30.000,00           | 18.000,00     | 30.249,80         | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 29.657,61     | 0,00       | 9.326,09      | 0,00       | 9.326,09      | 20.331,52         | 592,19               |
| 339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.436,24           | 0,00                | 3.000,00      | 5.436,24          | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 5.436,24             |
| Total da Ação ( 04.122 : 2006 ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.977.002,01       | 323.000,00          | 140.000,00    | 2.160.002,01      | 0,00               | 0,00          | 118.099,45 | 2.062.200,97  | 176.314,13 | 1.270.900,71  | 176.314,13 | 1.270.900,71  | 791.300,26        | 97.801,04            |
| Total da SubFunção ( 04.122 ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.004.438,55       | 323.000,00          | 152.920,00    | 2.174.518,55      | 0,00               | 0,00          | 123.097,45 | 2.067.198,97  | 176.314,13 | 1.270.900,71  | 176.314,13 | 1.270.900,71  | 796.298,26        | 107.319,58           |
| Total da Função ( 04 ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.004.438,55       | 323.000,00          | 152.920,00    | 2.174.518,55      | 0,00               | 0,00          | 123.097,45 | 2.067.198,97  | 176.314,13 | 1.270.900,71  | 176.314,13 | 1.270.900,71  | 796.298,26        | 107.319,58           |
| 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       | 323.000,00          | 700.154,00    | 2.174.518,55      | 0,00               | 0,00          | 123.097,45 | 2.067.198,97  | 176.314,13 | 1.270.900,71  | 176.314,13 | 1.270.900,71  | 796.298,26        | 107.319,58           |
| Total do Orgao ( 33000 ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.551.672,55       | 323.000,00          | 700.154,00    | 2.174.518,55      | 0,00               | 0,00          | 123.097,45 | 2.067.198,97  | 176.314,13 | 1.270.900,71  | 176.314,13 | 1.270.900,71  | 796.298,26        | 107.319,58           |

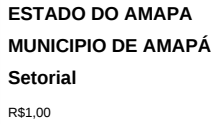
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 16 / 28

| <div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div></div></div><div><div><div>ESTADO DO AMAPÁ</div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div><div>Setorial</div><div>R\$1,00</div></div></div></div><div><div>GESTÃO : 2025</div></div></div></div> |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------------|----------------------|
| 01/01/2025 A 31/07/2025                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                           |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
| Codigo / Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Dotação Fixada (a) | Créditos Adicionais |           | Dotação Atual (d) | Reserva de Dotação |               | Despesa   |               |           |               |           |               | Saldo a Pagar (i) | Saldo Disponível (j) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | Adições             | Anulações |                   |                    |               | Empenhada |               | Liquidada |               | Paga      |               |                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                     |           |                   | Até o Mês (b)      | Até o Mês (c) | Até o Mês | Até o Mês (e) | No Mês    | Até o Mês (f) | No Mês    | Até o Mês (g) |                   |                      |
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
| Orgao: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                 |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
| UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                    |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
| Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS                                                                                                                                                                        |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
| 449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                             | 21.949,24          | 0,00                | 0,00      | 21.949,24         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 21.949,24            |
| Total da Ação ( 04.123 : 1026 ):                                                                                                                                                                                                                                | 21.949,24          | 0,00                | 0,00      | 21.949,24         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 21.949,24            |
| Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA                                                                                                                                                                                    |                    |                     |           |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
| 319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                                                                                                                                                            | 295.127,92         | 0,00                | 0,00      | 295.127,92        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 267.921,70    | 9.000,00  | 154.418,80    | 9.000,00  | 154.418,80    | 113.502,90        | 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          | 63.000,00 | 1.163.000,00  | 35.046,88 | 295.667,36    | 36.081,13 | 257.149,74    | 905.850,26        | 40.914,00            |
| Total da Ação ( 04.123 : 2041 ):                                                                                                                                                                                                                                | 1.499.041,92       | 0,00                | 0,00      | 1.499.041,92      | 0,00               | 0,00          | 63.000,00 | 1.430.921,70  | 44.046,88 | 450.086,16    | 45.081,13 | 411.568,54    | 1.019.353,16      | 68.120,22            |
| 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    | 9.626,42  | 59.823,10     | 9.626,42  | 59.823,10     | 60.176,90         | 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    | 9.626,42  | 59.823,10     | 9.626,42  | 59.823,10     | 60.176,90         | 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    | 18.629,70 | 107.569,50    | 18.629,70 | 107.569,50    | 178.696,15        | 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              | 13.000,87            |
| 339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                                                | 11.098,78          | 0,00                | 0,00      | 11.098,78         | 0,00               | 0,00          | 599,32    | 8.741,21      | 1.797,96  | 8.141,89      | 1.797,96  | 8.141,89      | 599,32            | 2.357,57             |
| 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  | 42.000,00     | 7.000,00  | 42.000,00     | 42.000,00         | 45.792,00            |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                   | 18.249,80          | 0,00                | 0,00      | 18.249,80         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 18.249,80            |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                 | 21.088,22          | 0,00                | 10.000,00 | 11.088,22         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 11.088,22            |
| 339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00           | 0,00                | 0,00      | 1.000,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 1.000,00             |
| 339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                                                                                                                                                    | 59.034,09          | 0,00                | 0,00      | 59.034,09         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 59.034,09            |
| 339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00           | 184.624,72          | 0,00      | 185.624,72        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 185.624,72    | 0,00      | 185.624,72    | 0,00      | 185.624,72    | 0,00              | 0,00                 |
| 339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00           | 0,00                | 0,00      | 1.000,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 1.000,00             |
| Total da Ação ( 04.123 : 2043 ):                                                                                                                                                                                                                                | 551.817,41         | 184.624,72          | 20.288,00 | 716.154,13        | 0,00               | 0,00          | 599,32    | 564.631,58    | 27.427,66 | 343.336,11    | 27.427,66 | 343.336,11    | 221.295,47        | 151.522,55           |
| Total da SubFunção ( 04.123 ):                                                                                                                                                                                                                                  | 2.198.379,40       | 184.624,72          | 20.288,00 | 2.362.716,12      | 0,00               | 0,00          | 63.599,32 | 2.115.553,28  | 81.100,96 | 853.245,37    | 82.135,21 | 814.727,75    | 1.300.825,53      | 247.162,84           |
| Total da Função ( 04 ):                                                                                                                                                                                                                                         | 2.198.379,40       | 184.624,72          | 20.288,00 | 2.362.716,12      | 0,00               | 0,00          | 63.599,32 | 2.115.553,28  | 81.100,96 | 853.245,37    | 82.135,21 | 814.727,75    | 1.300.825,53      | 247.162,84           |
| Total da Unidade ( 34001 ):                                                                                                                                                                                                                                     | 2.198.379,40       | 184.624,72          | 20.288,00 | 2.362.716,12      | 0,00               | 0,00          | 63.599,32 | 2.115.553,28  | 81.100,96 | 853.245,37    | 82.135,21 | 814.727,75    | 1.300.825,53      | 247.162,84           |
| Total do Orgao ( 34000 ):                                                                                                                                                                                                                                       | 2.198.379,40       | 184.624,72          | 20.288,00 | 2.362.716,12      | 0,00               | 0,00          | 63.599,32 | 2.115.553,28  | 81.100,96 | 853.245,37    | 82.135,21 | 814.727,75    | 1.300.825,53      | 247.162,84           |

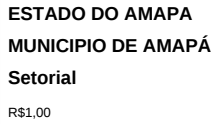
[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 17 / 28



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



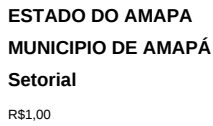
## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] 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       | 177.978,57          | 191.000,00 | 1.465.021,98      | 0,00               | 0,00          | 54.279,14 | 1.269.778,62  | 131.057,20 | 825.243,71    | 131.057,20 | 825.243,71    | 444.534,91        | 195.243,36           |
| Total da SubFunção ( 15.452 ):                                  | 1.478.043,41       | 177.978,57          | 191.000,00 | 1.465.021,98      | 0,00               | 0,00          | 54.279,14 | 1.269.778,62  | 131.057,20 | 825.243,71    | 131.057,20 | 825.243,71    | 444.534,91        | 195.243,36           |
| Total da Função ( 15 ):                                         | 1.478.043,41       | 177.978,57          | 191.000,00 | 1.465.021,98      | 0,00               | 0,00          | 54.279,14 | 1.269.778,62  | 131.057,20 | 825.243,71    | 131.057,20 | 825.243,71    | 444.534,91        | 195.243,36           |
| 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                | 20.000,00  | 71.248,97         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 71.248,97            |
| 449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.824,97           | 0,00                | 0,00       | 1.824,97          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 1.824,97             |
| Total da Ação ( 25.751 : 2011 ):                                | 151.823,33         | 0,00                | 20.000,00  | 131.823,33        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 131.823,33           |
| Total da SubFunção ( 25.751 ):                                  | 151.823,33         | 0,00                | 20.000,00  | 131.823,33        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 131.823,33           |
| Total da Função ( 25 ):                                         | 151.823,33         | 0,00                | 20.000,00  | 131.823,33        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 131.823,33           |
| Total da Unidade ( 35001 ):                                     | 3.009.555,37       | 588.978,57          | 692.569,29 | 2.905.964,65      | 0,00               | 0,00          | 54.279,14 | 1.679.780,19  | 131.057,20 | 1.122.128,50  | 131.057,20 | 1.122.128,50  | 557.651,69        | 1.226.184,46         |
| Total do Orgao ( 35000 ):                                       | 3.009.555,37       | 588.978,57          | 692.569,29 | 2.905.964,65      | 0,00               | 0,00          | 54.279,14 | 1.679.780,19  | 131.057,20 | 1.122.128,50  | 131.057,20 | 1.122.128,50  | 557.651,69        | 1.226.184,46         |

| 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    | 176.521,20 | 271.030,32    | 176.521,20 | 271.030,32    | 161.828,52        | 0,00                 | 0,00      |
| 449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 79.883,35          | 0,00                | 67.000,00     | 12.883,35         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 12.883,35 |
| Total da Ação ( 23.692 : 1027 ):                                                                          | 98.354,88          | 432.858,84          | 67.000,00     | 464.213,72        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 432.858,84    | 176.521,20 | 271.030,32    | 176.521,20 | 271.030,32    | 161.828,52        | 0,00                 | 31.354,88 |
| Total da SubFunção ( 23.692 ):                                                                            | 98.354,88          | 432.858,84          | 67.000,00     | 464.213,72        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 432.858,84    | 176.521,20 | 271.030,32    | 176.521,20 | 271.030,32    | 161.828,52        | 0,00                 | 31.354,88 |
| Total da Função ( 23 ):                                                                                   | 98.354,88          | 432.858,84          | 67.000,00     | 464.213,72        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 432.858,84    | 176.521,20 | 271.030,32    | 176.521,20 | 271.030,32    | 161.828,52        | 0,00                 | 31.354,88 |
| Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA                       |                    |                     |               |                   |                    |               |           |               |            |               |            |               |                   |                      |           |
| 449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 18.471,53          | 0,00                | 0,00          | 18.471,53         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 18.471,53 |
| 449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 79.883,35          | 0,00                | 27.400,00     | 52.483,35         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 52.483,35 |
| Total da Ação ( 20.605 : 1028 ):                                                                          | 98.354,88          | 0,00                | 27.400,00     | 70.954,88         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 70.954,88 |
| Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                                        |                    |                     |               |                   |                    |               |           |               |            |               |            |               |                   |                      |           |
| 319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                        | 23.225,49          | 0,00                | 0,00          | 23.225,49         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 23.225,49 |
| 319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                            | 105.570,40         | 0,00                | 0,00          | 105.570,40        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 105.570,40    | 16.967,60  | 84.903,00     | 16.967,60  | 84.903,00     | 20.667,40         | 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      | 0,00       | 1.574,28      | 0,00       | 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          | 2.800,00  | 11.700,00     | 3.400,00   | 8.900,00      | 3.400,00   | 8.900,00      | 2.800,00          | 6.146,40             | 0,00      |
| 339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                       | 10.966,29          | 0,00                | 0,00          | 10.966,29         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 10.966,29 |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                             | 9.124,90           | 0,00                | 5.000,00      | 4.124,90          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 4.124,90             | 0,00      |
| 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          | 2.800,00  | 120.342,98    | 20.367,60  | 95.377,28     | 20.367,60  | 95.377,28     | 24.965,70         | 65.845,10            | 0,00      |
| Total da SubFunção ( 20.605 ):                                                                            | 284.542,96         | 5.000,00            | 32.400,00     | 257.142,96        | 0,00               | 0,00          | 2.800,00  | 120.342,98    | 20.367,60  | 95.377,28     | 20.367,60  | 95.377,28     | 24.965,70         | 136.799,98           | 0,00      |
| Total da Função ( 20 ):                                                                                   | 284.542,96         | 5.000,00            | 32.400,00     | 257.142,96        | 0,00               | 0,00          | 2.800,00  | 120.342,98    | 20.367,60  | 95.377,28     | 20.367,60  | 95.377,28     | 24.965,70         | 136.799,98           | 0,00      |
| Total da Unidade ( 36001 ):                                                                               | 382.897,84         | 437.858,84          | 99.400,00     | 721.356,68        | 0,00               | 0,00          | 2.800,00  | 553.201,82    | 196.888,80 | 366.407,60    | 196.888,80 | 366.407,60    | 186.794,22        | 168.154,86           | 0,00      |
| Total do Orgao ( 36000 ):                                                                                 | 382.897,84         | 437.858,84          | 99.400,00     | 721.356,68        | 0,00               | 0,00          | 2.800,00  | 553.201,82    | 196.888,80 | 366.407,60    | 196.888,80 | 366.407,60    | 186.794,22        | 168.154,86           | 0,00      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                    |                     |               |                   |                    |               |            |               |            |               |            |                         |                   |                      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| <div> <div>  <div> MUNICÍPIO DE<br/> <b>AMAPÁ</b> </div> </div> <div> <div>ESTADO DO AMAPÁ</div> <div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div> <div>Setorial</div> <div>R\$1,00</div> </div> </div> | GESTÃO : 2025                         |                    |                     |               |                   |                    |               |            |               |            |               |            | 01/01/2025 A 31/07/2025 |                   |                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                               |                                       |                    |                     |               |                   |                    |               |            |               |            |               |            |                         |                   |                      |  |  |  |  |  |
| UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                    |                     |               |                   |                    |               |            |               |            |               |            |                         |                   |                      |  |  |  |  |  |
| Ação: 18.541.0046 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                           |                                       |                    |                     |               |                   |                    |               |            |               |            |               |            |                         |                   |                      |  |  |  |  |  |
| 449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                | 44.547,27                             | 0,00               | 0,00                | 44.547,27     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00              | 44.547,27            |  |  |  |  |  |
| 449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                | 100.948,47                            | 0,00               | 0,00                | 100.948,47    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00              | 100.948,47           |  |  |  |  |  |
| Total da Ação ( 18.541 : 1011 ):                                                                                                                                                                                                                                   | 145.495,74                            | 0,00               | 0,00                | 145.495,74    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00              | 145.495,74           |  |  |  |  |  |
| Ação: 18.541.0046 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |                     |               |                   |                    |               |            |               |            |               |            |                         |                   |                      |  |  |  |  |  |
| 319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                                 | 71.359,12                             | 0,00               | 0,00                | 71.359,12     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00              | 71.359,12            |  |  |  |  |  |
| 319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                     | 324.359,66                            | 0,00               | 324.129,62          | 230,04        | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00              | 230,04               |  |  |  |  |  |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                               | 55.995,51                             | 0,00               | 0,00                | 55.995,51     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00              | 55.995,51            |  |  |  |  |  |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                      | 36.499,59                             | 0,00               | 21.244,55           | 15.255,04     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00              | 15.255,04            |  |  |  |  |  |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                    | 36.499,59                             | 0,00               | 36.400,00           | 99,59         | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00              | 99,59                |  |  |  |  |  |
| 339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                    | 338.175,36                            | 0,00               | 0,00                | 338.175,36    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00              | 338.175,36           |  |  |  |  |  |
| 339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                  | 10.244,55          | 0,00                | 10.244,55     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 10.244,55     | 0,00       | 10.244,55     | 0,00       | 10.244,55               | 0,00              | 0,00                 |  |  |  |  |  |
| Total da Ação ( 18.541 : 2010 ):                                                                                                                                                                                                                                   | 862.888,83                            | 10.244,55          | 381.774,17          | 491.359,21    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 10.244,55     | 0,00       | 10.244,55     | 0,00       | 10.244,55               | 0,00              | 481.114,66           |  |  |  |  |  |
| Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                               |                                       |                    |                     |               |                   |                    |               |            |               |            |               |            |                         |                   |                      |  |  |  |  |  |
| 319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                     | 87.758,35                             | 50.000,00          | 0,00                | 137.758,35    | 0,00              | 0,00               | 50.000,00     | 137.758,35 | 20.939,17     | 102.730,66 | 20.939,17     | 102.730,66 | 35.027,69               | 0,00              | 0,00                 |  |  |  |  |  |
| 319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                                              | 19.306,84                             | 0,00               | 0,00                | 19.306,84     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00              | 19.306,84            |  |  |  |  |  |
| 319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                                                                                                                                                                          | 9.463,94                              | 0,00               | 0,00                | 9.463,94      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00              | 9.463,94             |  |  |  |  |  |
| 329022:1500.0000-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                  | 126.129,62         | 0,00                | 126.129,62    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 126.129,62 | 1.947,49      | 16.500,04  | 1.947,49      | 16.500,04  | 109.629,58              | 0,00              | 0,00                 |  |  |  |  |  |
| 339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                                                   | 16.009,23                             | 0,00               | 0,00                | 16.009,23     | 0,00              | 0,00               | 1.399,50      | 7.243,30   | 3.945,34      | 7.243,30   | 3.945,34      | 7.243,30   | 0,00                    | 8.765,93          | 8.765,93             |  |  |  |  |  |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                               | 14.601,60                             | 10.000,00          | 0,00                | 24.601,60     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 13.243,80  | 0,00          | 10.073,80  | 0,00          | 10.073,80  | 3.170,00                | 11.357,80         | 11.357,80            |  |  |  |  |  |
| 339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                                                                                                                                                                | 18.249,80                             | 0,00               | 10.000,00           | 8.249,80      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00              | 8.249,80             |  |  |  |  |  |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                      | 2.920,32                              | 0,00               | 2.000,00            | 920,32        | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00              | 920,32               |  |  |  |  |  |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                    | 1.365,04                              | 0,00               | 0,00                | 1.365,04      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00              | 1.365,04             |  |  |  |  |  |
| 449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                                                                                                               | 18.249,80                             | 0,00               | 0,00                | 18.249,80     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00              | 18.249,80            |  |  |  |  |  |
| Total da Ação ( 18.541 : 2045 ):                                                                                                                                                                                                                                   | 187.924,92                            | 186.129,62         | 12.000,00           | 362.054,54    | 0,00              | 0,00               | 51.399,50     | 284.375,07 | 26.832,00     | 136.547,80 | 26.832,00     | 136.547,80 | 147.827,27              | 77.679,47         | 77.679,47            |  |  |  |  |  |
| Total da SubFunção ( 18.541 ):                                                                                                                                                                                                                                     | 1.196.309,49                          | 196.374,17         | 393.774,17          | 998.909,49    | 0,00              | 0,00               | 51.399,50     | 294.619,62 | 26.832,00     | 146.792,35 | 26.832,00     | 146.792,35 | 147.827,27              | 704.289,87        | 704.289,87           |  |  |  |  |  |
| Total da Função ( 18 ):                                                                                                                                                                                                                                            | 1.196.309,49                          | 196.374,17         | 393.774,17          | 998.909,49    | 0,00              | 0,00               | 51.399,50     | 294.619,62 | 26.832,00     | 146.792,35 | 26.832,00     | 146.792,35 | 147.827,27              | 704.289,87        | 704.289,87           |  |  |  |  |  |
| Total da Unidade ( 37001 ):                                                                                                                                                                                                                                        | 1.196.309,49                          | 196.374,17         | 393.774,17          | 998.909,49    | 0,00              | 0,00               | 51.399,50     | 294.619,62 | 26.832,00     | 146.792,35 | 26.832,00     | 146.792,35 | 147.827,27              | 704.289,87        | 704.289,87           |  |  |  |  |  |
| Total do Orgao ( 37000 ):                                                                                                                                                                                                                                          | 1.196.309,49                          | 196.374,17         | 393.774,17          | 998.909,49    | 0,00              | 0,00               | 51.399,50     | 294.619,62 | 26.832,00     | 146.792,35 | 26.832,00     | 146.792,35 | 147.827,27              | 704.289,87        | 704.289,87           |  |  |  |  |  |

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

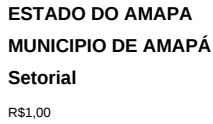
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                    |                     |               |                   |                    |      |           |               |           |               |        |                         |                   |                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------|-------------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| <div> <div>  <div> MUNICÍPIO DE<br/> <b>AMAPÁ</b> </div> </div> <div> <div>ESTADO DO AMAPÁ</div> <div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div> <div>Setorial</div> <div>R\$1,00</div> </div> </div> | GESTÃO : 2025                         |                    |                     |               |                   |                    |      |           |               |           |               |        | 01/01/2025 A 31/07/2025 |                   |                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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) |                   |                    |      | No Mês    | Até o Mês (f) | No Mês    | Até o Mês (g) | No Mês | Até o Mês (h)           |                   |                      |  |  |
| Total da Ação ( 12.361 : 2048 ):                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 5.030.204,02       | 1.122.042,40        | 366.000,00    | 5.786.246,42      | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 5.786.246,42         |  |  |
| Total da SubFunção ( 12.361 ):                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 5.030.204,02       | 1.122.042,40        | 366.000,00    | 5.786.246,42      | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 5.786.246,42         |  |  |
| Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE                                                                                                                                                                                                    |                                       |                    |                     |               |                   |                    |      |           |               |           |               |        |                         |                   |                      |  |  |
| 339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                                                   | 52.906,57                             | 0,00               | 0,00                | 52.906,57     | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 52.906,57            |  |  |
| 339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                               | 136.499,59                            | 0,00               | 0,00                | 136.499,59    | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 136.499,59           |  |  |
| 339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                                                                                                                                                                | 69.496,66                             | 0,00               | 0,00                | 69.496,66     | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 69.496,66            |  |  |
| 339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                      | 29.258,77                             | 0,00               | 0,00                | 29.258,77     | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 29.258,77            |  |  |
| 339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                    | 212.774,86                            | 0,00               | 0,00                | 212.774,86    | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 212.774,86           |  |  |
| 449051:1550.0000-OBRA S E INSTALAÇÕES                                                                                                                                                                                                                              | 11.000,00                             | 0,00               | 0,00                | 11.000,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 11.000,00            |  |  |
| 449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                | 47.228,07                             | 0,00               | 0,00                | 47.228,07     | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 47.228,07            |  |  |
| Total da Ação ( 12.366 : 2049 ):                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 559.164,52         | 0,00                | 0,00          | 559.164,52        | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 559.164,52           |  |  |
| Total da SubFunção ( 12.366 ):                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 559.164,52         | 0,00                | 0,00          | 559.164,52        | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 559.164,52           |  |  |
| Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |                     |               |                   |                    |      |           |               |           |               |        |                         |                   |                      |  |  |
| 339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 17.000,00          | 0,00                | 17.000,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 17.000,00            |  |  |
| 339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                               | 19.762,12                             | 0,00               | 0,00                | 19.762,12     | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 19.762,12            |  |  |
| 339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                    | 8.103,17                              | 0,00               | 0,00                | 8.103,17      | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 8.103,17             |  |  |
| Total da Ação ( 12.365 : 2050 ):                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 27.865,29          | 17.000,00           | 0,00          | 44.865,29         | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 44.865,29            |  |  |
| Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE                                                                                                                                                                                  |                                       |                    |                     |               |                   |                    |      |           |               |           |               |        |                         |                   |                      |  |  |
| 319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00                              | 0,00               | 0,00                | 1.000,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 1.000,00             |  |  |
| 319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                     | 936.000,00                            | 0,00               | 0,00                | 936.000,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 936.000,00           |  |  |
| 319092:1540.0000-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                    | 0,00              | 18.249,80            |  |  |
| 319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                                                                                                                                                                          | 18.249,80                             | 0,00               | 0,00                | 18.249,80     | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 18.249,80            |  |  |
| 319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                                                                                                                                                                          | 1.040,00                              | 0,00               | 0,00                | 1.040,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 1.040,00             |  |  |
| 339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                                                   | 22.226,82                             | 0,00               | 0,00                | 22.226,82     | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 22.226,82            |  |  |
| 339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                               | 409.036,12                            | 0,00               | 100.000,00          | 309.036,12    | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 309.036,12           |  |  |
| 339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                                                                                                                                                                | 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             |  |  |
| 339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                      | 96.723,91                             | 0,00               | 0,00                | 96.723,91     | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 96.723,91            |  |  |
| 339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                    | 89.538,05                             | 0,00               | 0,00                | 89.538,05     | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 89.538,05            |  |  |
| 339092:1540.0000-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                    | 0,00              | 18.249,80            |  |  |
| 339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                                                                                                                                                       | 1.081,60                              | 0,00               | 0,00                | 1.081,60      | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 1.081,60             |  |  |
| 449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                | 21.934,35                             | 80.000,00          | 0,00                | 101.934,35    | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 101.934,35           |  |  |
| Total da Ação ( 12.365 : 2051 ):                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 1.635.155,22       | 80.000,00           | 100.000,00    | 1.615.155,22      | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 1.615.155,22         |  |  |
| Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE                                                                                                                                                                            |                                       |                    |                     |               |                   |                    |      |           |               |           |               |        |                         |                   |                      |  |  |
| 319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                                 | 189.457,70                            | 0,00               | 80.000,00           | 109.457,70    | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 109.457,70           |  |  |
| [1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                     |                                       |                    |                     |               |                   |                    |      |           |               |           |               |        |                         |                   |                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                    |                     |               |                   |                    |      |           |               |           |               |        |                         | Pag: 24 / 28      |                      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                    |                     |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |                         |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| <div> <div>  <div> MUNICÍPIO DE<br/> <b>AMAPÁ</b> </div> </div> <div> ESTADO DO AMAPÁ<br/> MUNICÍPIO DE AMAPÁ<br/> Setorial<br/> R\$1,00 </div> </div> | GESTÃO : 2025                         |                    |                     |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        | 01/01/2025 A 31/07/2025 |                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 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)           |                   |                      |
| 319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                        | 388.174,08                            | 0,00               | 0,00                | 388.174,08    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 388.174,08           |
| 319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                                                                                                 | 127.078,99                            | 0,00               | 120.000,00          | 7.078,99      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 7.078,99             |
| 319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                    | 18.249,80                             | 0,00               | 18.000,00           | 249,80        | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 249,80               |
| 319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                                                                                                                                             | 18.249,80                             | 0,00               | 0,00                | 18.249,80     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 18.249,80            |
| 339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                      | 36.499,59                             | 0,00               | 0,00                | 36.499,59     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 36.499,59            |
| 339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                  | 157.944,49                            | 40.000,00          | 0,00                | 197.944,49    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 197.944,49           |
| 339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                  | 208.000,00                            | 215.000,00         | 0,00                | 423.000,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 423.000,00           |
| 339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                                                                                                                                   | 18.249,80                             | 0,00               | 14.000,00           | 4.249,80      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 4.249,80             |
| 339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                                                                                                                                              | 68.140,80                             | 16.000,00          | 0,00                | 84.140,80     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 84.140,80            |
| 339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                         | 82.497,93                             | 0,00               | 60.000,00           | 22.497,93     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 22.497,93            |
| 339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                       | 147.566,19                            | 0,00               | 16.000,00           | 131.566,19    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 131.566,19           |
| 339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                    | 18.249,80                             | 30.000,00          | 0,00                | 48.249,80     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 48.249,80            |
| 339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                                                                                                                          | 18.249,80                             | 0,00               | 0,00                | 18.249,80     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 18.249,80            |
| 339093:1570.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                                                                                                                          | 1.000,00                              | 0,00               | 0,00                | 1.000,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 1.000,00             |
| 449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                                                                                  | 56.745,92                             | 0,00               | 56.000,00           | 745,92        | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 745,92               |
| 449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                   | 54.749,39                             | 0,00               | 14.000,00           | 40.749,39     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 40.749,39            |
| 449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                   | 1.000,00                              | 0,00               | 0,00                | 1.000,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 1.000,00             |
| <b>Total da Ação ( 12.365 : 2052 ):</b>                                                                                                                                                                                               | 1.610.104,08                          | 301.000,00         | 378.000,00          | 1.533.104,08  | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 1.533.104,08         |
| <b>Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>                                                                                                                                                       |                                       |                    |                     |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |                         |                   |                      |
| 339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 320.000,00         | 0,00                | 320.000,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 320.000,00           |
| 339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                                                                                  | 11.362,59                             | 0,00               | 0,00                | 11.362,59     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 11.362,59            |
| 339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                                                                                                  | 137.901,97                            | 0,00               | 0,00                | 137.901,97    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 137.901,97           |
| <b>Total da Ação ( 12.365 : 2053 ):</b>                                                                                                                                                                                               | 149.264,56                            | 320.000,00         | 0,00                | 469.264,56    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 469.264,56           |
| <b>Total da SubFunção ( 12.365 ):</b>                                                                                                                                                                                                 | 3.422.389,15                          | 718.000,00         | 478.000,00          | 3.662.389,15  | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 3.662.389,15         |
| <b>Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>                                                                                                                                              |                                       |                    |                     |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |                         |                   |                      |
| 319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                    | 2.027,24                              | 0,00               | 0,00                | 2.027,24      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 2.027,24             |
| 319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 80.000,00          | 0,00                | 80.000,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 80.000,00            |
| 339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                  | 45.624,49                             | 0,00               | 23.000,00           | 22.624,49     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 22.624,49            |
| 339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                       | 1.824,97                              | 0,00               | 0,00                | 1.824,97      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 1.824,97             |
| <b>Total da Ação ( 12.366 : 2054 ):</b>                                                                                                                                                                                               | 49.476,70                             | 80.000,00          | 23.000,00           | 106.476,70    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 106.476,70           |
| <b>Total da SubFunção ( 12.366 ):</b>                                                                                                                                                                                                 | 49.476,70                             | 80.000,00          | 23.000,00           | 106.476,70    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 106.476,70           |
| <b>Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                                                                                                                                                           |                                       |                    |                     |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |                         |                   |                      |
| 319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                        | 4.190,44                              | 0,00               | 0,00                | 4.190,44      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00                    | 0,00              | 4.190,44             |
| [1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                        |                                       |                    |                     |               |                   |                    |               |           |               |           |               |        |                         | Pag: 25 / 28      |                      |

| <div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div></div></div><div><div>ESTADO DO AMAPÁ</div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div><div>Setorial</div><div>R\$1,00</div></div></div></div><div><div>GESTÃO : 2025</div><div>01/01/2025 A 31/07/2025</div><div>DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div></div></div> |                    |                     |              |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|-------------------|----------------------|
| 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) |                   |                      |
| 319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61.040,00          | 365.000,00          | 0,00         | 426.040,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 426.040,00           |
| 319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.040,00           | 0,00                | 0,00         | 1.040,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 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         | 365.000,00          | 92.080,71    | 431.273,64        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 431.273,64           |
| Total da SubFunção ( 12.367 ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 158.354,35         | 365.000,00          | 92.080,71    | 431.273,64        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 431.273,64           |
| Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                     |              |                   |                    |               |           |               |           |               |        |               |                   |                      |
| 319011:1569.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000,00           | 0,00                | 0,00         | 1.000,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 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      | 2.300.042,40        | 1.700.042,40 | 12.707.892,14     | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 12.707.892,14        |
| Total da Unidade ( 38001 ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.107.892,14      | 2.300.042,40        | 1.700.042,40 | 12.707.892,14     | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 12.707.892,14        |
| Total do Orgao ( 38000 ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.107.892,14      | 2.300.042,40        | 1.700.042,40 | 12.707.892,14     | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 12.707.892,14        |

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 26 / 28



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

| <div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>MUNICÍPIO DE</div><div>AMAPÁ</div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div><div>ESTADO DO AMAPÁ</div><div>MUNICÍPIO DE AMAPÁ</div><div>Setorial</div><div>R\$1,00</div></div></div> |                    |                     |               |                   |                    |               |            |                         |              |               |              |               |                   |                      | GESTÃO : 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 01/01/2025 A 31/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                     |               |                   |                    |               |            |                         |              |               |              |               |                   |                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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) |                   |                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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              | 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              | 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              | 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          | 0,00       | 59.400,47               | 0,00         | 59.400,47     | 0,00         | 59.400,47     | 0,00              | 599,53               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                           | 18.249,80          | 0,00                | 0,00          | 18.249,80         | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 12.000,00               | 0,00         | 12.000,00     | 0,00         | 12.000,00     | 0,00              | 6.249,80             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                           | 27.374,69          | 0,00                | 3.414,00      | 23.960,69         | 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              | 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              | 28.000,00    | 93.220,00     | 28.000,00    | 93.220,00     | 91.520,00         | 49.059,51            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                         | 47.383,53          | 300.000,00          | 0,00          | 347.383,53        | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 299.720,00              | 0,00         | 299.720,00    | 0,00         | 299.720,00    | 0,00              | 47.663,53            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                                                                                                                                                            | 0,00               | 10.000,00           | 0,00          | 10.000,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 280,00                  | 0,00         | 280,00        | 0,00         | 280,00        | 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          | 0,00       | 602.578,47              | 28.000,00    | 464.620,47    | 28.000,00    | 464.620,47    | 137.958,00        | 173.947,45           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total da SubFunção ( 13.392 ):                                                                                                                                                                                                                                          | 216.939,92         | 607.000,00          | 47.414,00     | 776.525,92        | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 602.578,47              | 28.000,00    | 464.620,47    | 28.000,00    | 464.620,47    | 137.958,00        | 173.947,45           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total da Função ( 13 ):                                                                                                                                                                                                                                                 | 590.625,94         | 752.514,34          | 210.514,34    | 1.132.625,94      | 0,00               | 0,00          | 53.427,17  | 942.601,12              | 69.098,63    | 754.885,11    | 69.098,63    | 754.885,11    | 187.716,01        | 190.024,82           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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              | 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              | 624,49               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                         | 1.000,00           | 0,00                | 0,00          | 1.000,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 1.000,00             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total da Ação ( 27.813 : 2060 ):                                                                                                                                                                                                                                        | 48.984,98          | 0,00                | 45.000,00     | 3.984,98          | 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              | 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              | 3.984,98             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total da Unidade ( 39001 ):                                                                                                                                                                                                                                             | 801.968,91         | 1.121.045,67        | 365.514,34    | 1.557.500,24      | 0,00               | 0,00          | 53.427,17  | 1.311.132,45            | 69.098,63    | 949.150,77    | 69.098,63    | 949.150,77    | 361.981,68        | 246.367,79           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total do Orgao ( 39000 ):                                                                                                                                                                                                                                               | 801.968,91         | 1.121.045,67        | 365.514,34    | 1.557.500,24      | 0,00               | 0,00          | 53.427,17  | 1.311.132,45            | 69.098,63    | 949.150,77    | 69.098,63    | 949.150,77    | 361.981,68        | 246.367,79           |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Geral:                                                                                                                                                                                                                                                            | 34.168.591,00      | 11.334.637,81       | 5.753.301,16  | 39.749.927,65     | 0,00               | 0,00          | 690.640,35 | 10.526.581,46           | 1.052.483,97 | 6.550.084,32  | 1.056.975,07 | 6.511.566,70  | 4.015.014,76      | 29.223.346,19        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                     |               |                   |                    |               |            |                         |              |               |              |               |                   |                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesa Corrente:                                                                                                                                                                                                                                                       | 27.950.822,00      | 10.005.247,64       | 2.937.826,66  | 35.018.242,98     | 0,00               | 0,00          | 622.642,35 | 8.125.412,83            | 840.915,89   | 5.470.457,30  | 844.372,74   | 5.470.457,30  | 2.654.955,53      | 26.892.830,15        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesa Capital:                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.670.535,00       | 1.329.390,17        | 2.268.240,50  | 4.731.684,67      | 0,00               | 0,00          | 67.998,00  | 2.401.168,63            | 211.568,08   | 1.079.627,02  | 212.602,33   | 1.041.109,40  | 1.360.059,23      | 2.330.516,04         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                          |                    |                     |               |                   |                    |               |            |                         |              |               |              |               |                   |                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pag: 28 / 28                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                     |               |                   |                    |               |            |                         |              |               |              |               |                   |                      |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                       |                         |                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| Conta / Descrição                                                 | Saldo Anterior          | No Mês           | Até o Mês           |
| <b>1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</b>        |                         |                  |                     |
| 1038 : BLOQUEIO JUDICIAL - STTRANS                                | 0,00                    | 0,00             | 6.712.275,26        |
| <b>Soma:</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>6.712.275,26</b> |
| <b>2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)</b>                       |                         |                  |                     |
| 1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS                                  | 0,00                    | 15.950,79        | 131.049,59          |
| <b>Soma:</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>15.950,79</b> | <b>131.049,59</b>   |
| <b>2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)</b>                      |                         |                  |                     |
| 1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF                                    | 0,00                    | 13.114,46        | 107.804,91          |
| <b>Soma:</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>13.114,46</b> | <b>107.804,91</b>   |
| <b>2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                     |                         |                  |                     |
| 1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS                                | 0,00                    | 0,00             | 81.047,47           |
| <b>Soma:</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>81.047,47</b>    |
| <b>2.1.8.8.1.01.07 : ICMS</b>                                     |                         |                  |                     |
| 1009 : PENSAO ALIMENTICA                                          | 0,00                    | 1.139,37         | 7.628,64            |
| <b>Soma:</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>1.139,37</b>  | <b>7.628,64</b>     |
| <b>2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b> |                         |                  |                     |
| 1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                | 0,00                    | 4.196,78         | 29.679,27           |
| <b>Soma:</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>4.196,78</b>  | <b>29.679,27</b>    |
| <b>2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS</b>                    |                         |                  |                     |
| 1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO                                   | 0,00                    | 0,00             | 372,45              |
| 1012 : EXECUÇÃO CIVIL ORDEM JUDICIAL - EDUCAÇÃO                   | 0,00                    | 170,17           | 340,34              |
| <b>Soma:</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>170,17</b>    | <b>712,79</b>       |
| <b>Total:</b>                                                     | <b>0,00</b>             | <b>34.571,57</b> | <b>7.070.197,93</b> |
| KELLEY LOBATO                                                     | PAULO JORGE DE OLIVEIRA |                  |                     |



| RELAÇÃO DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                             |                    |          |                                    | Julho / 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|----------|------------------------------------|--------------|
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gestora | Classificação               | Tipo               | Empenho  | Valor                              |              |
| 29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33001   | 332006 : 319013 : 1500.0000 | ALT                | 07010001 | 100.000,00                         |              |
| # ATENDER DEMANDAS ADM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |                    |          |                                    |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26002   | 262003 : 319011 : 1500.0000 | ALT                | 07010002 | 53.000,00                          |              |
| # ATENDER DEMANDAS DE FOLHA DE PAGAMENTO 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                    |          |                                    |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32001   | 322040 : 319011 : 1500.0000 | ALT                | 07010003 | 60.000,00                          |              |
| # ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                    |          |                                    |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37001   | 372045 : 319011 : 1500.0000 | ALT                | 07010004 | 50.000,00                          |              |
| # ALTERA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                    |          |                                    |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39001   | 392058 : 319011 : 1500.0000 | ALT                | 07010005 | 50.000,00                          |              |
| # ALTERA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                    |          |                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             | Empenhos do dia: 5 |          | Soma do dia 01/07/2025: 313.000,00 |              |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34001   | 342041 : 469071 : 1500.0000 | ALT                | 07020001 | 63.000,00                          |              |
| # ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                    |          |                                    |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26002   | 262003 : 319011 : 1500.0000 | ALT                | 07020002 | 20.000,00                          |              |
| # ATENDER DEMANDAS DE FOLHA DE PAGAMENTO 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                    |          |                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             | Empenhos do dia: 2 |          | Soma do dia 02/07/2025: 83.000,00  |              |
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36001   | 362044 : 339030 : 1500.0000 | ORD                | 07030001 | 1.400,00                           |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |                    |          |                                    |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26002   | 262003 : 319011 : 1500.0000 | ALT                | 07030002 | 200.000,00                         |              |
| # ATENDER DEMANDAS DE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                    |          |                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             | Empenhos do dia: 2 |          | Soma do dia 03/07/2025: 201.400,00 |              |
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35001   | 352009 : 339030 : 1500.0000 | ORD                | 07040001 | 36.950,00                          |              |
| # 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 015/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA.                                                                                                                                                     |         |                             |                    |          |                                    |              |
| 02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | ORD                | 07040002 | 950,00                             |              |
| # (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 20/06/2025 A 19/07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                    |          |                                    |              |
| 02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | ORD                | 07040003 | 950,00                             |              |
| # (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/06/2025 À 09/07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                    |          |                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             | Empenhos do dia: 3 |          | Soma do dia 04/07/2025: 38.850,00  |              |
| 01299311288 - LUCIANA MACIEL DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | ORD                | 07080001 | 599,32                             |              |
| # VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LUCIANA MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/07/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; SDC - SECRETARIA DAS CIDADES - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS; FUNASA - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, SOBRE PROJETOS DA FUNDAÇÃO. TUDO CONFORME PORTARIA Nº 07/07/2025/001-GAB-PMA.                          |         |                             |                    |          |                                    |              |
| 60459603272 - RODIVAL ISACKSSON ALMEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | ORD                | 07080002 | 450,34                             |              |
| # VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, RODIVAL ISACKSSON ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/07/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; SDC - SECRETARIA DAS CIDADES - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS; FUNASA - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, SOBRE PROJETOS DA FUNDAÇÃO. TUDO CONFORME PORTARIA Nº 07/07/2025/001-GAB-PMA.                                            |         |                             |                    |          |                                    |              |
| 51097788253 - JORGE MARCELO DA COSTA DUARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | ORD                | 07080003 | 349,84                             |              |
| # VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, JORGE MARCELO DA COSTA DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/07/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; SDC - SECRETARIA DAS CIDADES - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS; FUNASA - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, SOBRE PROJETOS DA FUNDAÇÃO. TUDO CONFORME PORTARIA Nº 07/07/2025/001-GAB-PMA. |         |                             |                    |          |                                    |              |
| [1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |                    |          |                                    |              |
| Pag: 1 / 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                    |          |                                    |              |



| RELAÇÃO DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |                    |          |                                   | Julho / 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------|--------------|
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gestora | Classificação               | Tipo               | Empenho  | Valor                             |              |
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31001   | 312039 : 339030 : 1500.0000 | ORD                | 07080004 | 3.000,00                          |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                    |          |                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             | Empenhos do dia: 4 |          | Soma do dia 08/07/2025: 4.399,50  |              |
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39001   | 392058 : 339030 : 1500.0000 | ORD                | 07150001 | 3.000,00                          |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO EVENTO DO AMAPÁ VERÃO 2025, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |                    |          |                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             | Empenhos do dia: 1 |          | Soma do dia 15/07/2025: 3.000,00  |              |
| 02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | ORD                | 07160001 | 132,77                            |              |
| # (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 10/06/2025 A 09/07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                             |                    |          |                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             | Empenhos do dia: 1 |          | Soma do dia 16/07/2025: 132,77    |              |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | ORD                | 07210001 | 15.871,69                         |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |                    |          |                                   |              |
| 84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30001   | 302005 : 339039 : 1500.0000 | ORD                | 07210002 | 103,03                            |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EMITIDA PELO CREA/AP EM NOME DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, RELACIONADA À ART DE RECAPEAMENTO (CÓDIGO AP20250103613).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                             |                    |          |                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             | Empenhos do dia: 2 |          | Soma do dia 21/07/2025: 15.974,72 |              |
| 34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | ORD                | 07220001 | 194,99                            |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                             |                    |          |                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             | Empenhos do dia: 1 |          | Soma do dia 22/07/2025: 194,99    |              |
| 20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34001   | 342043 : 339014 : 1500.0000 | ORD                | 07230001 | 599,32                            |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM REPRESENTANTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DO MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA TRATAR SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO, EM ESPECIAL A IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ESTADO DO AMAPÁ. E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ E AMEAP, SOBRE FECHAMENTOS DE CONVÊNIOS, CONFORME PORTARIA DE N.º 18/07/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                |         |                             |                    |          |                                   |              |
| 09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | ORD                | 07230002 | 599,32                            |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO AMAPÁ VERÃO E A REVITALIZAÇÃO DOS RAMAIS, CONFORME PORTARIA DE N.º 16/07/2025/003-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                    |          |                                   |              |
| 43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | ORD                | 07230003 | 450,34                            |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 22/07/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO DO AMAPÁ VERÃO, JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE CEA/EQUATORIAL, PARA QUE SEJA FEITA A EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA E O AUMENTO DE TENSÃO, POIS, ATÉ O MOMENTO ESSAS SOLICITAÇÕES NÃO FORAM ATENDIDAS VIA E-MAIL, ASSIM NECESSITANDO QUE SEJA FEITA PRESENCIALMENTE, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                                                                      |         |                             |                    |          |                                   |              |
| 02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30001   | 302005 : 339014 : 1500.0000 | ORD                | 07230004 | 898,98                            |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/07/2025, PARA CUMPRIMENTO DAS SEGUINTE ATIVIDADES: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP), EM CONJUNTO COM VOSSA EXCELENCIA, O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE O PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA), BEM COMO ALINHAR ESTRATÉGIAS E PRIORIDADES ADMINISTRATIVA PARA O PRÓXIMO QUADRIÊNIO. E PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA PELO DEPUTADO FEDERAL ACÁCIO FAVACHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 16/07/2025/002-GAB-PMA. |         |                             |                    |          |                                   |              |
| 05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39001   | 392058 : 339014 : 1500.0000 | ORD                | 07230005 | 427,17                            |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 23/07/2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/003-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                    |          |                                   |              |
| 63741458287 - KELLEY LOBATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26002   | 262003 : 339014 : 1500.0000 | ORD                | 07230006 | 2.387,90                          |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/06 A 04/07/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPTAÇÃO DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ; REUNIÕES ESTRATÉGICAS COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ E COM DIVERSOS SECRETÁRIOS DE ESTADO, COM O OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS, FIRMAR PARCERIAS E VIABILIZAR PROJETOS ESTRUTURANTES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME PORTARIA DE N.º 27/06/2025/008-GAB-PMA.                                    |         |                             |                    |          |                                   |              |
| [1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                    |          |                                   |              |
| Pag: 2 / 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |                    |          |                                   |              |



RELAÇÃO DE EMPENHO Julho / 2025

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gestora | Classificação               | Tipo                    | Empenho  | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 63741458287 - KELLEY LOBATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26002   | 262003 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 07230007 | 1.432,74  |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/07/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS ESTRATÉGICAS; REUNIÕES NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP), JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR O PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA), VISANDO ALINHAR AS PRIORIDADES E ESTRATÉGIAS ADMINISTRATIVAS PARA O PRÓXIMO QUADRIÊNIO E REUNIÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA PELO DEPUTADO FEDERAL ACÁCIO FAVACHO. CONFORME PORTARIA DE N.º 15/07/2025/002-GAB-PMA. |         |                             |                         |          |           |
| 78951607291 - CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 07230008 | 711,95    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CLEBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/004-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                         |          |           |
| 83570560244 - AILTON MADUREIRA NAHUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 07230009 | 711,95    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, AILTON MADUREIRA NAHUM, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/006-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                         |          |           |
| 84444304200 - GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 07230010 | 711,95    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/009-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                             |                         |          |           |
| 21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 07230011 | 874,60    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, CHEFE DA DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RAMAL DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/002-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                             |                         |          |           |
| 20973829249 - JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 07230012 | 874,60    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS, CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E ENGENHARIA VIÁRIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RAMAL DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/013-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                         |          |           |
| 92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 07230013 | 874,60    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/010-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |                         |          |           |
| 92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 07230014 | 874,60    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/012-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                         |          |           |
| 53000625291 - FAGNER MARTINS DE MOURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 07230015 | 711,95    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, FAGNER MARTINS DE MOURA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/005-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |          |           |
| 18213103220 - VANDERLIN DE MORAIS PONTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 07230016 | 874,60    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VANDERLIN DE MORAIS PONTES, CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RAMAL DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/008-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |                         |          |           |
| 84395257291 - KÁTIA SILVIA DE OLIVEIRA CARDOSO DA COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 07230017 | 711,95    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, KÁTIA SILVIA DE OLIVEIRA CARDOSO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/007-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |                         |          |           |
| 00883367270 - ODENILSON NASCIMENTO BRITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 07230018 | 711,95    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, ODENILSON NASCIMENTO BRITO, AOSD, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2025, PARA FAZER A LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DA CACHOEIRA GRANDE, ONDE SERÁ REALIZADO O AMAPÁ VERÃO 2025, CONFORME PORTARIA DE N.º 22/07/2025/011-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |                         |          |           |
| Empenhos do dia: 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             | Soma do dia 23/07/2025: |          | 15.440,47 |
| 11598123220 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 07280001 | 349,84    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO AMAPÁ VERÃO E A REVITALIZAÇÃO DOS RAMAIS, CONFORME PORTARIA DE N.º 16/07/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |          |           |



RELAÇÃO DE EMPENHO Julho / 2025

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gestora | Classificação               | Tipo                    | Empenho       | Valor      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36001   | 362044 : 339030 : 1500.0000 | ORD                     | 07280002      | 1.400,00   |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                         |               |            |
| 44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33001   | 331005 : 449052 : 1500.0000 | ORD                     | 07280003      | 4.998,00   |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL, PARA ATENDER A URGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONTRATAÇÃO DIRETA COM BASE NA LEI 14.133/2021, ART. 95 § 2º E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                         |               |            |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26002   | 262008 : 339039 : 1500.0000 | ORD                     | 07280004      | 1.215,12   |
| # VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                         |               |            |
| Empenhos do dia: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             | Soma do dia 28/07/2025: |               | 7.962,96   |
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35001   | 352009 : 339030 : 1500.0000 | ORD                     | 07300001      | 7.284,94   |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA. |         |                             |                         |               |            |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             | Soma do dia 30/07/2025: |               | 7.284,94   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         | Qtd. Empenho: | 44         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         | Total Geral:  | 690.640,35 |

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Julho / 2025

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gestora | Classificação               | Liquidação              | Empenho  | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07010001                | 01020002 | 1.196,80  |
| LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA SERVIDORES JUNHO/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |                         |          |           |
| 28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33001   | 332006 : 339030 : 1500.0000 | 07010002                | 04020005 | 17.027,80 |
| LIQUIDADO NESTA DATA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO, (SEMAM, SEMOB, SMDR, SEMCULT, PROGEM E COGEM). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMPLAD/PMA. PROCESSO Nº 03012025/01 - SEMPLAD/PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 - CCL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 6611. NF: 6611 001                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                             |                         |          |           |
| 05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39001   | 392058 : 339014 : 1500.0000 | 07010003                | 05260003 | 427,17    |
| 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 19 À 21/05/2025, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO ESPECIAL DE GOVERNO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A SEREM CUMPRIDAS NA CIDADE AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/05/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |                         |          |           |
| 20973829249 - JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | 07010004                | 05130003 | 349,84    |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIARIA PARA, JOÃO LUIZ DE FÁTIMA DOS SANTOS, CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E ENGENHARIA DA SEMOB, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/05/2025, PARA TRANSPORTA O ÔNIBUS MASCARELLO QUE ESTÁ NA OFICINA PARA REPAROS ATÉ ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/05/2025/001- GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                              |         |                             |                         |          |           |
| 46629327268 - JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07010005                | 05260001 | 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 23/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                         |          |           |
| 01299311288 - LUCIANA MACIEL DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07010006                | 05260002 | 225,17    |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA JURÍDICA, LUCIANA MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 23/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                         |          |           |
| 50152433000130 - ADLER J. D. RAYOL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39001   | 392059 : 339039 : 1500.0000 | 07010007                | 05130002 | 28.000,00 |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202500000000019, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO GERAL DENOMINADO ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21042025/01-SEMCULT/PMA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025-SEMCULTE/CCL/PMA. NF: 202500000000019 NFS-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                             |                         |          |           |
| 34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07010008                | 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 006/2025, PERÍODO DA LOCAÇÃO 01 A 30/06/2025 (JUNHO/2025).                                                                                                                                                                                 |         |                             |                         |          |           |
| 23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26002   | 262003 : 339039 : 1500.0000 | 07010009                | 02030002 | 6.000,00  |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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 026.                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                         |          |           |
| 79128734220 - LUCIVALDO MACIEL DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32001   | 322040 : 339014 : 1500.0000 | 07010010                | 05260004 | 299,66    |
| LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CONTROLADOR ADJUNTO, LUCIVALDO MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/05/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EM CONJUNTO COM A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, PERANTE O DIREITOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS, COM A FINALIDADE DE CONVERSARMOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ACT, PARA PODERMOS REALIZAR A ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO SISTEMA SICARF DENTRO DA PMA, CONFORME PORTARIA Nº 22/05/2025/002-GAB/PMA.   |         |                             |                         |          |           |
| 02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30001   | 302005 : 339014 : 1500.0000 | 07010011                | 05190003 | 1.498,30  |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 23/05/2025, PARA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO AMAPÁ, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE MORADIAS POPULARES NO MUNICÍPIO, ABORDANDO AS MODALIDADES FAR (FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL) E SUB 50 - NOVO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA; REUNIÃO COM TÉCNICOS DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2025/004-GAB-PMA. |         |                             |                         |          |           |
| 00935802231 - PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07010012                | 05220002 | 225,17    |
| LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SERVIDORA PATRÍCIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO, COORDENADORA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CURSO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ESTADO DO AMAPÁ. CONFORME PORTARIA Nº 21/05/2025/006-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                         |          |           |
| 34165134287 - JOSE VILSON MONTEIRO FERREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07010013                | 05220004 | 147,92    |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA JOSÉ VILSON MONTEIRO FERREIRA, AGENTE DE PORTARIA À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 22/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CURSO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ESTADO DO AMAPÁ. CONFORME PORTARIA Nº 21/05/2025/006-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |          |           |
| 30362652287 - CHARLES FERREIRA FARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07010014                | 05220003 | 147,92    |
| LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA SERVIDOR CHARLES FERREIRA FARIAS, AGENTE ADMINISTRATIVO À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CURSO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ESTADO DO AMAPÁ. CONFORME PORTARIA Nº 21/05/2025/006-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                               |         |                             |                         |          |           |
| Liquidação do dia: 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             | Soma do dia 01/07/2025: |          | 59.370,41 |
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36001   | 362044 : 339030 : 1500.0000 | 07020001                | 05010001 | 1.400,00  |
| LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA BASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 019/2023 - CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 008/2023-CPL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025. NF-e Nº 236. NF: 236 1                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                             |                         |          |           |
| 000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07020002                | 01020002 | 33,18     |
| LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                         |          |           |



| RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |                      |                         |           | Julho / 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|--------------|
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestora | Classificação               | Liquidação           | Empenho                 | Valor     |              |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07020003             | 01020002                | 3,90      |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORREENTE- ITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                             |                      |                         |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 02/07/2025: | 1.437,08  |              |
| 08641928000167 - FAB VIAGENS E TURISMO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26002   | 262003 : 339039 : 1500.0000 | 07030001             | 05050001                | 4.883,15  |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA PREFEITA KELLEY LOBATO, TRECHO MACAPÁ/DF/MACAPÁ, PARA O PERÍODO DE 28/04/2025 A 29/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2025-SEGOV/PMA. NFS-e Nº 2733. NF: 2733 NFS-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                      |                         |           |              |
| 08641928000167 - FAB VIAGENS E TURISMO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26002   | 262003 : 339039 : 1500.0000 | 07030002             | 04160002                | 3.084,03  |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, TRECHO MACAPÁ/DF/MACAPÁ, PARA O PERÍODO DE 24/04/2025 A 25/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2025-SEGOV/PMA. NFS-e Nº 2680. NF: 2680 NFS-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                             |                      |                         |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 03/07/2025: | 7.967,18  |              |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07040001             | 01020002                | 478,61    |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA REF. 1ª PARC. 13º SAL./2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                      |                         |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 04/07/2025: | 478,61    |              |
| 02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07070001             | 07040002                | 950,00    |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 20/06/2025 A 19/07/2025. NFS-e Nº 000.011.351. NF: 000.011.351 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                             |                      |                         |           |              |
| 02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07070002             | 07040003                | 950,00    |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/06/2025 À 09/07/2025. NFS-e Nº 000.011.350. NF: 000.011.350 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |                      |                         |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 07/07/2025: | 1.900,00  |              |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07080001             | 01020002                | 51,00     |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE-FOLHA PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                      |                         |           |              |
| 51097788253 - JORGE MARCELO DA COSTA DUARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07080002             | 07080003                | 349,84    |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, JORGE MARCELO DA COSTA DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/07/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; SDC - SECRETARIA DAS CIDADES - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS; FUNASA - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, SOBRE PROJETOS DA FUNDAÇÃO. TUDO CONFORME PORTARIA Nº 07/07/2025/001-GAB-PMA. |         |                             |                      |                         |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 08/07/2025: | 400,84    |              |
| 04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07090001             | 01200006                | 256,02    |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023-SEMAS/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                             |                      |                         |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 09/07/2025: | 256,02    |              |
| 00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07100001             | 01020008                | 864,00    |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO CNM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                      |                         |           |              |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34001   | 342042 : 339047 : 1500.0000 | 07100002             | 01020001                | 1.720,74  |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                      |                         |           |              |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34001   | 342042 : 339047 : 1500.0000 | 07100003             | 01020001                | 3.908,43  |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                      |                         |           |              |
| 29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34001   | 342041 : 469071 : 1500.0000 | 07100004             | 01020005                | 21.985,17 |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60-PARC60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                      |                         |           |              |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34001   | 342042 : 339047 : 1500.0000 | 07100005             | 01020001                | 73,16     |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CIDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                      |                         |           |              |
| 29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33001   | 332006 : 319013 : 1500.0000 | 07100006             | 01020006                | 35.368,46 |              |
| LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PREVIDENCIA RFB-RET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |                      |                         |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             | Liquidação do dia: 6 | Soma do dia 10/07/2025: | 63.919,96 |              |
| 04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07110001             | 01200006                | 213,35    |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2025-SEMED/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                      |                         |           |              |
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35001   | 352009 : 339030 : 1500.0000 | 07110002             | 07040001                | 36.950,00 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |                      |                         |           |              |



| RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                             |                      |                         |           | Julho / 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|--------------|
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gestora | Classificação               | Liquidação           | Empenho                 | Valor     |              |
| 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 015/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA. NF-e Nº 246.                                                          |         |                             |                      |                         |           |              |
| NF: 246 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                      |                         |           |              |
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32001   | 322040 : 339030 : 1500.0000 | 07110003             | 04160004                | 3.000,00  |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COM A NECESSIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS NA CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025. NF-e Nº 241.                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                      |                         |           |              |
| NF: 241 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                      |                         |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 11/07/2025: | 40.163,35 |              |
| 04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07150001             | 01200006                | 76,73     |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA ESTADUAL - GEA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                             |                      |                         |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 15/07/2025: | 76,73     |              |
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36001   | 362044 : 339030 : 1500.0000 | 07170001             | 06090002                | 2.000,00  |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA 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. NF-e Nº 250.                                                                                                                                                                                                                                               |         |                             |                      |                         |           |              |
| NF: 250 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                      |                         |           |              |
| 02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07170002             | 07160001                | 132,77    |              |
| 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 10/06/2025 A 09/07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                      |                         |           |              |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34001   | 342041 : 469071 : 1500.0000 | 07170003             | 02030007                | 11.577,83 |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                             |                      |                         |           |              |
| 44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39001   | 392058 : 339030 : 1500.0000 | 07170004             | 04150009                | 5.600,00  |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO EVENTO: 13º AÇAI FEST E FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO 2025, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024-SEMLAD/PMA. CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024/SEMLAD/PMA. NF-e Nº 000.001.846.                                                                                                                  |         |                             |                      |                         |           |              |
| NF: 000.001.846 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                             |                      |                         |           |              |
| 82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31001   | 312039 : 339014 : 1500.0000 | 07170005             | 06240001                | 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 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.                                                                                                                         |         |                             |                      |                         |           |              |
| 20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34001   | 342043 : 339014 : 1500.0000 | 07170006             | 06090006                | 898,98    |              |
| 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 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. |         |                             |                      |                         |           |              |
| 20973829249 - JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | 07170007             | 06060001                | 699,68    |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA 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.                                                                                                                   |         |                             |                      |                         |           |              |
| 11598123220 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | 07170008             | 06100001                | 874,60    |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA 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.                                                                                                                                     |         |                             |                      |                         |           |              |
| 01299311288 - LUCIANA MACIEL DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07170009             | 06300011                | 599,32    |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA 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 | 07170010             | 06300012                | 450,34    |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA 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.                          |         |                             |                      |                         |           |              |
| 09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | 07170011             | 06300002                | 599,32    |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA 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.                                                                                                                                                      |         |                             |                      |                         |           |              |
| 89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07170012             | 06300010                | 450,34    |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA 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.                                                  |         |                             |                      |                         |           |              |
| 23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26002   | 262003 : 339039 : 1500.0000 | 07170013             | 02030003                | 30.000,00 |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 069/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (GABINETE). FATURA DE LOCAÇÃO Nº 025.                                                                                                        |         |                             |                      |                         |           |              |
| 19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34001   | 342043 : 339035 : 1500.0000 | 07170014             | 01200009                | 7.000,00  |              |
| [6100105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |                      |                         |           |              |
| Pag: 3 / 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                      |                         |           |              |



| RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                       |                         |            | Julho / 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gestora | Classificação               | Liquidação            | Empenho                 | Valor      |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA 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-SEMPHAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000049. NF: 202500000000049 NFS-e |         |                             |                       |                         |            |              |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07170015              | 01020002                | 16,59      |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                       |                         |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             | Liquidação do dia: 15 | Soma do dia 17/07/2025: | 61.798,75  |              |
| 84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35001   | 352009 : 339039 : 1500.0000 | 07180001              | 06170001                | 2.461,64   |              |
| LIQUIDADO 2ª PARCELA ACORDO PMA E CREA-AP , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025 E TERMO DE PARCELAMENTO CONFISSÃO DE DÉBITO 001/2025.                                                                                                                                                                                  |         |                             |                       |                         |            |              |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34001   | 342041 : 469071 : 1500.0000 | 07180002              | 02030007                | 1.483,88   |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156096.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                       |                         |            |              |
| 24.259.425/0001-88 - E & E S VALES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36001   | 361027 : 449051 : 1500.3110 | 07180003              | 04110001                | 176.521,20 |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 158, 2ª BM DE MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE ATA SRP 001/2025 CCL/PMA E ORDEM DE SERVIÇO 005/2025. NF: NFNº 158 NFS                                                                                                                       |         |                             |                       |                         |            |              |
| 09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07180004              | 01020007                | 8.500,00   |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO AMEAP.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |                       |                         |            |              |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34001   | 342042 : 339047 : 1500.0000 | 07180005              | 01020001                | 1.270,49   |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                       |                         |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             | Liquidação do dia: 5  | Soma do dia 18/07/2025: | 190.237,21 |              |
| 37115375000298 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37001   | 372045 : 329022 : 1500.0000 | 07210001              | 05060002                | 1.947,49   |              |
| LIQUIDADO 3ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SERIE Nº 9047764/E PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01 JULGADO EM 14/11/2016.                                                                                                                                                                                                           |         |                             |                       |                         |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             | Liquidação do dia: 1  | Soma do dia 21/07/2025: | 1.947,49   |              |
| 04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07220001              | 01200006                | 170,68     |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2025-CCL/PMA.                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                       |                         |            |              |
| 34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07220002              | 07220001                | 194,99     |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.                                                                                                                                                |         |                             |                       |                         |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26002   | 262003 : 319011 : 1500.0000 | 07220003              | 01020009                | 53.385,50  |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITA 1ª PARC.13ª SAL/2025                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                       |                         |            |              |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07220004              | 07210001                | 15.871,69  |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2025.                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                       |                         |            |              |
| 84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30001   | 302005 : 339039 : 1500.0000 | 07220005              | 07210002                | 103,03     |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EMITIDA PELO CREA/AP EM NOME DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, RELACIONADA À ART DE RECAPEAMENTO (CÓDIGO AP20250103613).                                                                                                                                                       |         |                             |                       |                         |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             | Liquidação do dia: 5  | Soma do dia 22/07/2025: | 69.725,89  |              |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07230001              | 01020002                | 587,94     |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLHA 1ª PARCELA 13ª SAL/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |                       |                         |            |              |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34001   | 342042 : 339047 : 1500.0000 | 07230002              | 01020001                | 77,00      |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                       |                         |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30001   | 302005 : 319011 : 1500.0000 | 07230003              | 01020021                | 8.625,00   |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO SEC.GOVERNO/2025                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                             |                       |                         |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26003   | 262007 : 319011 : 1500.0000 | 07230004              | 01020020                | 2.750,00   |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO AGENTE DISTRITAL/2025                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                       |                         |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31001   | 312039 : 319011 : 1500.0000 | 07230005              | 01020011                | 14.300,00  |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO PROCURADORIA/2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |                       |                         |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33001   | 332006 : 319011 : 1500.0000 | 07230006              | 01020013                | 13.301,85  |              |
| LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO/2025                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |                       |                         |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33001   | 332006 : 319011 : 1500.0000 | 07230007              | 01020013                | 9.351,20   |              |
| [1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                       |                         |            |              |
| Pag: 4 / 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |                       |                         |            |              |



| RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO                                                                                                                   |         |                             |                       |                         | Julho / 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| Fornecedor                                                                                                                              | Gestora | Classificação               | Liquidação            | Empenho                 | Valor        |
| LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS/2025                                                              |         |                             |                       |                         |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                     | 33001   | 332006 : 319016 : 1500.0000 | 07230008              | 01020014                | 759,00       |
| LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO INATIVOS/2025                                                                                  |         |                             |                       |                         |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                     | 33001   | 332006 : 319016 : 1500.0000 | 07230009              | 01020014                | 2.604,18     |
| LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO PENSIONISTAS/2025                                                                              |         |                             |                       |                         |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                     | 32001   | 322040 : 319011 : 1500.0000 | 07230010              | 01020012                | 11.458,33    |
| LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO CONTROLADORIA/2025                                                                             |         |                             |                       |                         |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                     | 34001   | 342043 : 319011 : 1500.0000 | 07230011              | 01020015                | 6.209,90     |
| LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO FINANÇAS/2025                                                                                  |         |                             |                       |                         |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                     | 35001   | 352009 : 319011 : 1500.0000 | 07230012              | 01020016                | 24.189,22    |
| LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO OBRAS/2025                                                                                     |         |                             |                       |                         |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                     | 36001   | 362044 : 319011 : 1500.0000 | 07230013              | 01020017                | 5.634,20     |
| LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO DESENV. RURAL/2025                                                                             |         |                             |                       |                         |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                     | 37001   | 372045 : 319011 : 1500.0000 | 07230014              | 01020018                | 3.921,17     |
| LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO MEIO AMBIENTE/2025                                                                             |         |                             |                       |                         |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                     | 39001   | 392058 : 319011 : 1500.0000 | 07230015              | 01020019                | 9.854,60     |
| LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO TURISMO/2025                                                                                   |         |                             |                       |                         |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                     | 26002   | 262003 : 319011 : 1500.0000 | 07230016              | 01020009                | 1.250,00     |
| LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO OUVIDORIA/2025                                                                                 |         |                             |                       |                         |              |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                    | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07230017              | 01020002                | 50,76        |
| LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORREENTE- IPVA.                                                                  |         |                             |                       |                         |              |
|                                                                                                                                         |         |                             | Liquidação do dia: 17 | Soma do dia 23/07/2025: | 114.924,35   |
| 34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ                                                                                 |         |                             |                       |                         |              |
| 34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ                                                                                 | 34001   | 342041 : 319091 : 1500.0000 | 07240001              | 01020003                | 9.000,00     |
| LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 24.07.2025 -12.522.680.280.301 CC 5031-8 FPM APLICAÇÃO                                        |         |                             |                       |                         |              |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                    | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07240002              | 01020002                | 12,69        |
| LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM 5031-8                                                              |         |                             |                       |                         |              |
|                                                                                                                                         |         |                             | Liquidação do dia: 2  | Soma do dia 24/07/2025: | 9.012,69     |
| 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                                            |         |                             |                       |                         |              |
| 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                                            | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07250001              | 01020004                | 70,76        |
| LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE-CAIXA ECONOMICA.                                                         |         |                             |                       |                         |              |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                          | 34001   | 342042 : 339047 : 1500.0000 | 07250002              | 01020001                | 58,30        |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.                                                                                       |         |                             |                       |                         |              |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                    | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07250003              | 01020002                | 1,05         |
| LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE-FOLHA PAGAMENTO                                                          |         |                             |                       |                         |              |
|                                                                                                                                         |         |                             | Liquidação do dia: 3  | Soma do dia 25/07/2025: | 130,11       |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                     |         |                             |                       |                         |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                     | 26002   | 262003 : 319011 : 1500.0000 | 07280001              | 01020009                | 6.000,00     |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITA 1ª PARC.13ª SAL/2025- KELLEY LOBATO                                                        |         |                             |                       |                         |              |
|                                                                                                                                         |         |                             | Liquidação do dia: 1  | Soma do dia 28/07/2025: | 6.000,00     |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                                                  |         |                             |                       |                         |              |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                                                  | 26002   | 262008 : 339039 : 1500.0000 | 07290001              | 07280004                | 1.215,12     |
| LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.<br>NF: 009026371 000 |         |                             |                       |                         |              |
|                                                                                                                                         |         |                             | Liquidação do dia: 1  | Soma do dia 29/07/2025: | 1.215,12     |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                          |         |                             |                       |                         |              |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                          | 34001   | 342042 : 339047 : 1500.0000 | 07300001              | 01020001                | 21,78        |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020.                                                                               |         |                             |                       |                         |              |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                    | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07300002              | 01020002                | 63,45        |
| LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.                                                                   |         |                             |                       |                         |              |



| RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                         |          | Julho / 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|----------|--------------|
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gestora | Classificação               | Liquidação              | Empenho  | Valor        |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34001   | 342042 : 339047 : 1500.0000 | 07300003                | 01020001 | 2.496,52     |
| LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                         |          |              |
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39001   | 392058 : 339030 : 1500.0000 | 07300004                | 07150001 | 3.000,00     |
| LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO EVENTO DO AMAPÁ VERÃO 2025, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025. NF-e Nº 261. NF: 261 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                         |          |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31001   | 312039 : 319011 : 1500.0000 | 07300005                | 01020011 | 32.100,00    |
| LIQUIDADO NESTA DATA VENCIMENTOS PROCURADORIA 07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                         |          |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33001   | 332006 : 319011 : 1500.0000 | 07300006                | 01020013 | 28.476,48    |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. PLANJ.ADMINIST. CEDIDOS REF. 07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                             |                         |          |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33001   | 332006 : 319011 : 1500.0000 | 07300007                | 01020013 | 26.938,32    |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO PLANE. ADMINIST. REF. JULHO/2025,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                         |          |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33001   | 332006 : 319016 : 1500.0000 | 07300008                | 01020014 | 1.518,00     |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. APOSENTADO REF. 07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |                         |          |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34001   | 342043 : 319011 : 1500.0000 | 07300009                | 01020015 | 12.419,80    |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. FINANÇAS REF. 07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |                         |          |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36001   | 362044 : 319011 : 1500.0000 | 07300010                | 01020017 | 11.333,40    |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESENV. RURAL REF. 07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |                         |          |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30001   | 302005 : 319011 : 1500.0000 | 07300011                | 01020021 | 17.250,00    |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SECRETARIA DE GOVERNO REF. 07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |                         |          |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26002   | 262003 : 319011 : 1500.0000 | 07300012                | 01020009 | 3.000,00     |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OUVIDORIA REF. 07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                             |                         |          |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35001   | 352009 : 319011 : 1500.0000 | 07300013                | 01020016 | 52.049,94    |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. OBRAS REF. 07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                         |          |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26003   | 262007 : 319011 : 1500.0000 | 07300014                | 01020020 | 6.000,00     |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. 07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                         |          |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33001   | 332006 : 319016 : 1500.0000 | 07300015                | 01020014 | 5.208,35     |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. PENSIONISTAS REF. 07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                         |          |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26002   | 262003 : 319011 : 1500.0000 | 07300016                | 01020009 | 134.036,00   |
| LIQUIDADO FOLHA GABINETE DO PREFEITO REF. 07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                         |          |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39001   | 392058 : 319011 : 1500.0000 | 07300017                | 01020019 | 20.215,20    |
| LIQUIDADO FOLHA CULTURA E TURISMO REF. 07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |                         |          |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32001   | 322040 : 319011 : 1500.0000 | 07300018                | 01020012 | 25.100,00    |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV.CONTROLADORIA REF. 07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |                         |          |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37001   | 372045 : 319011 : 1500.0000 | 07300019                | 01020018 | 17.018,00    |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. MEIO AMBIENTE REF. 07/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |                         |          |              |
| Liquidação do dia: 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             | Soma do dia 30/07/2025: |          | 398.245,24   |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07310001                | 01020002 | 277,20       |
| LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |          |              |
| 63741458287 - KELLEY LOBATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26002   | 262003 : 339014 : 1500.0000 | 07310002                | 05190002 | 3.456,85     |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 19 A 23/05/2025, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDA PELA CNM, A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA MARCHA PREVÊ ATIVIDADES TÉCNICAS, POLÍTICAS E INSTITUCIONAIS, COM DEBATES FUNDAMENTAIS SOBRE TEMAS COMO REFORMA TRIBUTÁRIA, EMENDAS PARLAMENTARES, SUSTENTABILIDADE FISCAL, SUS, EDUCAÇÃO MUNICIPAL, GOVERNANÇA E FINANCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ENTRE OUTROS, CONFORME CONSTA NO CRONOGRAMA DISPONIBILIZADO PELA CNM. CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2025/002-GAB-PMA. |         |                             |                         |          |              |
| 20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34001   | 342043 : 339014 : 1500.0000 | 07310003                | 06300003 | 898,98       |
| 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 25 À 27/06/2025, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ É AMEAP SOBRE FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE OBRAS E FECHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2025/004-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                         |          |              |
| 11598123220 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | 07310004                | 06300001 | 349,84       |
| LIQUIDADO NESTA DATA 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |                         |          |              |
| [1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |                         |          | Pag: 6 / 7   |



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Julho / 2025

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gestora | Classificação               | Liquidação | Empenho  | Valor    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------|----------|----------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/06/2025/003-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |            |          |          |
| 02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30001   | 302005 : 339014 : 1500.0000 | 07310005   | 06300004 | 1.498,30 |
| LIQUIDADO NESTA DATA 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 SEGUINTE 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. |         |                             |            |          |          |
| 03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33001   | 332006 : 339014 : 1500.0000 | 07310006   | 06300006 | 1.198,64 |
| LIQUIDADO NESTA DATA 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |            |          |          |
| 01299311288 - LUCIANA MACIEL DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07310007   | 07080001 | 599,32   |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LUCIANA MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/07/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; SDC - SECRETARIA DAS CIDADES - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS; FUNASA - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, SOBRE PROJETOS DA FUNDAÇÃO. TUDO CONFORME PORTARIA Nº 07/07/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |            |          |          |
| 60459603272 - RODIVAL ISACKSSON ALMEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07310008   | 07080002 | 450,34   |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, RODIVAL ISACKSSON ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/07/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; SDC - SECRETARIA DAS CIDADES - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS; FUNASA - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, SOBRE PROJETOS DA FUNDAÇÃO. TUDO CONFORME PORTARIA Nº 07/07/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |            |          |          |
| 02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39001   | 392058 : 339014 : 1500.0000 | 07310010   | 06300007 | 898,98   |
| LIQUIDADO NESTA DATA 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 MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2025/006-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |            |          |          |
| 05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39001   | 392058 : 339014 : 1500.0000 | 07310011   | 06300008 | 427,17   |
| LIQUIDADO NESTA DATA 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 | 07310012   | 06300009 | 675,51   |
| LIQUIDADO NESTA DATA 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |            |          |          |
| 13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35001   | 352009 : 339030 : 1500.0000 | 07310013   | 04150007 | 5.826,00 |
| LIQUIDADO NESTA DATA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2025, REFERENTE A PEÇAS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MASCARELLO, MARCA VOLKSWANGEN 15-190, PLACA QLS5D41, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2024. NF-e Nº 000.004.275. NF: 000.004.275 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |            |          |          |
| 13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35001   | 352009 : 339030 : 1500.0000 | 07310014   | 04150008 | 6.707,12 |
| LIQUIDADO NESTA DATA ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2025. REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA PESADA NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MASCARELLO, MARCA VOLKSWANGEN, PLACA QLS5D41, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2024. NFS-e Nº 2116. NFS-e 2116 NFS-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |            |          |          |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07310015   | 01020002 | 12,69    |
| LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP 5032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |            |          |          |

|                       |                         |              |
|-----------------------|-------------------------|--------------|
| Liquidação do dia: 14 | Soma do dia 31/07/2025: | 23.276,94    |
| Qtd. Liquidação:      |                         | 118          |
| Total Geral:          |                         | 1.052.483,97 |

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



| RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |          |            |          | Julho / 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|------------|----------|--------------|
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gestora | Classificação               | Processo | Liquidação | Empenho  | Valor        |
| 000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07010001 | 07010001   | 01020002 | 1.196,80     |
| # PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA SERVIDORES JUNHO/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |          |            |          |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |          |            |          |              |
| 28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33001   | 332006 : 339030 : 1500.0000 | 07010002 | 07010002   | 04020005 | 17.027,80    |
| # PAGO NESTA DATA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO, (SEMAM, SEMOB, SMDR, SEMCULT, PROGEM E COGEM). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMPLAD/PMA. PROCESSO Nº 03012025/01 - SEMPLAD/PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 - CCL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 6611.                                                                                            |         |                             |          |            |          |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO, (SEMAM, SEMOB, SMDR, SEMCULT, PROGEM E COGEM). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMPLAD/PMA. PROCESSO Nº 03012025/01 - SEMPLAD/PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 - CCL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.                                                                                                     |         |                             |          |            |          |              |
| 05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39001   | 392058 : 339014 : 1500.0000 | 07010003 | 07010003   | 05260003 | 427,17       |
| # 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 19 À 21/05/2025, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO ESPECIAL DE GOVERNO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A SEREM CUMPRIDAS NA CIDADE AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/05/2025/001-GAB-PMA.                                                                                  |         |                             |          |            |          |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 21/05/2025, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO ESPECIAL DE GOVERNO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A SEREM CUMPRIDAS NA CIDADE AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/05/2025/001-GAB-PMA.                                                                             |         |                             |          |            |          |              |
| 20973829249 - JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | 07010004 | 07010004   | 05130003 | 349,84       |
| # PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIARIA PARA, JOÃO LUIZ DE FÁTIMA DOS SANTOS, CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E ENGENHARIA DA SEMOB, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/05/2025, PARA TRANSPORTA O ÔNIBUS MASCARERELLO QUE ESTÁ NA OFICINA PARA REPAROS ATÉ ESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/05/2025/001- GAB-PMA.                                                            |         |                             |          |            |          |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA, JOÃO LUIZ DE FÁTIMA DOS SANTOS, CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E ENGENHARIA DA SEMOB, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/05/2025, PARA TRANSPORTA O ÔNIBUS MASCARERELLO QUE ESTÁ NA OFICINA PARA REPAROS ATÉ ESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/05/2025/001- GAB-PMA.                                                       |         |                             |          |            |          |              |
| 46629327268 - JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07010005 | 07010005   | 05260001 | 299,66       |
| # 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 23/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                                    |         |                             |          |            |          |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 23/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                               |         |                             |          |            |          |              |
| 01299311288 - LUCIANA MACIEL DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07010006 | 07010006   | 05260002 | 225,17       |
| # PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA JURÍDICA, LUCIANA MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 23/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                                                        |         |                             |          |            |          |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA JURÍDICA, LUCIANA MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 23/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                                                   |         |                             |          |            |          |              |
| 50152433000130 - ADLER J. D. RAYOL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39001   | 392059 : 339039 : 1500.0000 | 07010007 | 07010007   | 05130002 | 28.000,00    |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202500000000019, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO GERAL DENOMINADO ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21042025/01-SEMCULT/PMA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025-SEMCULTE/CCL/PMA.                                                                                                                                                      |         |                             |          |            |          |              |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO GERAL DENOMINADO ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21042025/01-SEMCULT/PMA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025-SEMCULTE/CCL/PMA.                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |          |            |          |              |
| 34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07010008 | 07010008   | 02030005 | 3.525,00     |
| # PAGO NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES. 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 006/2025, PERÍODO DA LOCAÇÃO 01 A 30/06/2025 (JUNHO/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.                    |         |                             |          |            |          |              |
| 23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26002   | 262003 : 339039 : 1500.0000 | 07010009 | 07010009   | 02030002 | 6.000,00     |
| # 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 026.                                                |         |                             |          |            |          |              |
| [1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                             |          |            |          | Pag: 1 / 13  |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Julho / 2025

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gestora | Classificação               | Processo                | Liquidação | Empenho  | Valor     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|------------|----------|-----------|
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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).                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                             |                         |            |          |           |
| 79128734220 - LUCIVALDO MACIEL DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32001   | 322040 : 339014 : 1500.0000 | 07010010                | 07010010   | 05260004 | 299,66    |
| # PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CONTROLADOR ADJUNTO, LUCIVALDO MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/05/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EM CONJUNTO COM A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, PERANTE O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS, COM A FINALIDADE DE CONVERSARMOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ACT, PARA PODERMOS REALIZAR A ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO SISTEMA SICARF DENTRO DA PMA, CONFORME PORTARIA Nº 22/05/2025/002-GAB/PMA.    |         |                             |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA PARA O CONTROLADOR ADJUNTO, LUCIVALDO MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO DO MACAPÁ-AP NO PERÍODO DE 22/05/2025, PARA PARTICIPAR DA EM CONJUNTO COM A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PERANTE O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS; COM A FINALIDADE DE CONVERSARMOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ACT PARA PODERMOS REALIZAR A ABERTURA DE PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL ATRAVÉS DO SISTEMA SICARF DENTRO DA PMA, CONFORME PORTARIA Nº 22/05/2025/002-GAB/PMA.         |         |                             |                         |            |          |           |
| 02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30001   | 302005 : 339014 : 1500.0000 | 07010011                | 07010011   | 05190003 | 1.498,30  |
| # PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 23/05/2025, PARA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO AMAPÁ, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE MORADIAS POPULARES NO MUNICÍPIO, ABORDANDO AS MODALIDADES FAR (FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL) E SUB 50 - NOVO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA; REUNIÃO COM TÉCNICOS DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2025/004-GAB-PMA. |         |                             |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 23/05/2025, PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE HABILITAÇÃO DO AMAPÁ, COM FINALIDADE DE TRATAR SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE MORADIAS POPULARES DO MUNICÍPIO, ABORDADO AS MODALIDADES FAR (FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL) E SUB50-NOVO, ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA; 20/05/2025, REUNIÃO COM TECNICOS DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO (AMEAP) CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2025/004-GAB-PMA.    |         |                             |                         |            |          |           |
| 00935802231 - PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07010012                | 07010012   | 05220002 | 225,17    |
| # PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SERVIDORA PATRÍCIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO, COORDENADORA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CURSO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ESTADO DO AMAPÁ. CONFORME PORTARIA Nº 21/05/2025/006-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE EMPENHA DIÁRIA PARA SERVIDORA ANA PATRÍCIA DOS SANTOS CHAVES, COORDENADORA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ESTADO DO AMAPÁ, NO LOCAL AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME PORTARIA Nº 21/05/2025/006-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                  |         |                             |                         |            |          |           |
| 34165134287 - JOSE VILSON MONTEIRO FERREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07010013                | 07010013   | 05220004 | 147,92    |
| # PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA JOSÉ VILSON MONTEIRO FERREIRA, AGENTE DE PORTARIA À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 22/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CURSO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ESTADO DO AMAPÁ. CONFORME PORTARIA Nº 21/05/2025/006-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA JOSÉ VILSON MONTEIRO, AGENTE DE PORTARIA DESPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPA - AP, NO PERÍODO DE 22/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ESTADO DO AMAPÁ, NO LOCAL AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME PORTARIA Nº 21/05/2025/006-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                |         |                             |                         |            |          |           |
| 30362652287 - CHARLES FERREIRA FARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07010014                | 07010014   | 05220003 | 147,92    |
| # PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA SERVIDOR CHARLES FERREIRA FARIAS, AGENTE ADMINISTRATIVO À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CURSO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ESTADO DO AMAPÁ. CONFORME PORTARIA Nº 21/05/2025/006-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                               |         |                             |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE EMPENHA DIÁRIA PARA SERVIDOR CHARLES FERREIRA FARIAS, AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ESTADO DO AMAPÁ, NO LOCAL AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME PORTARIA Nº 21/05/2025/006-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                         |            |          |           |
| Total de Pagamentos do dia: 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                             | Soma do dia 01/07/2025: |            |          | 59.370,41 |
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36001   | 362044 : 339030 : 1500.0000 | 07020001                | 07020001   | 05010001 | 1.400,00  |
| # PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA BASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 019/2023 - CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 008/2023-CPL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025. NF-e Nº 236.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA BASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 019/2023 - CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 008/2023-CPL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                         |            |          |           |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07020002                | 07020002   | 01020002 | 7,80      |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Julho / 2025

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestora | Classificação               | Processo                | Liquidação | Empenho  | Valor    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|------------|----------|----------|
| # PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.                                                                                                                                                                                          |         |                             |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.                                                                                                                                                                                         |         |                             |                         |            |          |          |
| 000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                       | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07020003                | 07020003   | 01020002 | 3,90     |
| # PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR                                                                                                                                                                                            |         |                             |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.                                                                                                                                                                                         |         |                             |                         |            |          |          |
| Total de Pagamentos do dia: 3                                                                                                                                                                                                                               |         |                             | Soma do dia 02/07/2025: |            | 1.411,70 |          |
| 08641928000167 - FAB VIAGENS E TURISMO LTDA                                                                                                                                                                                                                 | 26002   | 262003 : 339039 : 1500.0000 | 07030001                | 07030001   | 05050001 | 4.883,15 |
| # PAGO NESTA DATA PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA PREFEITA KELLEY LOBATO, TRECHO MACAPÁ/DF/MACAPÁ, PARA O PERÍODO DE 28/04/2025 A 29/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2025-SEGOV/PMA. NFS-e Nº 2733.                                                  |         |                             |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA PREFEITA KELLEY LOBATO, TRECHO MACAPÁ/DF/MACAPÁ, PARA O PERÍODO DE 28/04/2025 A 29/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2025-SEGOV/PMA.                                                            |         |                             |                         |            |          |          |
| 08641928000167 - FAB VIAGENS E TURISMO LTDA                                                                                                                                                                                                                 | 26002   | 262003 : 339039 : 1500.0000 | 07030002                | 07030002   | 04160002 | 3.084,03 |
| # PAGO NESTA DATA PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, TRECHO MACAPÁ/DF/MACAPÁ, PARA O PERÍODO DE 24/04/2025 A 25/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2025-SEGOV/PMA. NFS-e Nº 2680. |         |                             |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, TRECHO MACAPÁ/DF/MACAPÁ, PARA O PERÍODO DE 24/04/2025 A 25/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2025-SEGOV/PMA.           |         |                             |                         |            |          |          |
| Total de Pagamentos do dia: 2                                                                                                                                                                                                                               |         |                             | Soma do dia 03/07/2025: |            | 7.967,18 |          |
| 000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                       | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07040001                | 07040001   | 01020002 | 478,61   |
| # PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA REF. 1ª PARC. 13º SAL./2025                                                                                                                                                                                              |         |                             |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.                                                                                                                                                                                         |         |                             |                         |            |          |          |
| Total de Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                               |         |                             | Soma do dia 04/07/2025: |            | 478,61   |          |
| 02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS                                                                                                                                                                                                               | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07070001                | 07070001   | 07040002 | 950,00   |
| # PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 20/06/2025 A 19/07/2025. NFS-e Nº 000.011.351.                                                                                             |         |                             |                         |            |          |          |
| # (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 20/06/2025 A 19/07/2025.                                                                                                  |         |                             |                         |            |          |          |
| 02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS                                                                                                                                                                                                               | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07070002                | 07070002   | 07040003 | 950,00   |
| # PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/06/2025 A 09/07/2025. NFS-e Nº 000.011.350.                                                                                              |         |                             |                         |            |          |          |
| # (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE A 10/06/2025 A 09/07/2025.                                                                                                   |         |                             |                         |            |          |          |
| Total de Pagamentos do dia: 2                                                                                                                                                                                                                               |         |                             | Soma do dia 07/07/2025: |            | 1.900,00 |          |
| 000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                       | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07080001                | 07080001   | 01020002 | 51,00    |
| # PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE-FOLHA PAGAMENTO                                                                                                                                                                                 |         |                             |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.                                                                                                                                                                                         |         |                             |                         |            |          |          |
| Total de Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                               |         |                             | Soma do dia 08/07/2025: |            | 51,00    |          |
| 04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                          | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07090001                | 07090001   | 01200006 | 256,02   |
| # PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023-SEMAS/PMA.                                                                                                                           |         |                             |                         |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL FEDERAL                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |            |          |          |
| Total de Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                               |         |                             | Soma do dia 09/07/2025: |            | 256,02   |          |
| 00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE                                                                                                                                                                                                                   | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07100001                | 07100001   | 01020008 | 864,00   |
| # PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO CNM.                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |            |          |          |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADES PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA EXERCICIO DE 2025.                                                                                                                                          |         |                             |                         |            |          |          |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                              | 34001   | 342042 : 339047 : 1500.0000 | 07100002                | 07100002   | 01020001 | 1.720,74 |



| RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                         |            |          | Julho / 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|------------|----------|--------------|
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gestora | Classificação               | Processo                | Liquidação | Empenho  | Valor        |
| # PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                         |            |          |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                             |                         |            |          |              |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34001   | 342042 : 339047 : 1500.0000 | 07100003                | 07100003   | 01020001 | 3.908,43     |
| # PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                         |            |          |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                             |                         |            |          |              |
| 29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34001   | 342041 : 469071 : 1500.0000 | 07100004                | 07100004   | 01020005 | 21.985,17    |
| # PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60-PARC60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |                         |            |          |              |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                             |                         |            |          |              |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34001   | 342042 : 339047 : 1500.0000 | 07100005                | 07100005   | 01020001 | 73,16        |
| # PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CIDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |            |          |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                             |                         |            |          |              |
| 29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33001   | 332006 : 319013 : 1500.0000 | 07100006                | 07100006   | 01020006 | 35.368,46    |
| # PAGO CONFORME COTA DARF PREVIDENCIA RFB-RET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                         |            |          |              |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS PARA EXERCÍCIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |                         |            |          |              |
| Total de Pagamentos do dia: 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             | Soma do dia 10/07/2025: |            |          | 63.919,96    |
| 04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07110001                | 07110001   | 01200006 | 213,35       |
| # PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2025-SEMED/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |                         |            |          |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                             |                         |            |          |              |
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35001   | 352009 : 339030 : 1500.0000 | 07110002                | 07110002   | 07040001 | 36.950,00    |
| # 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 015/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA. NF-e Nº 246. |         |                             |                         |            |          |              |
| # 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 015/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA.         |         |                             |                         |            |          |              |
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32001   | 322040 : 339030 : 1500.0000 | 07110003                | 07110003   | 04160004 | 3.000,00     |
| # PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COM A NECESSIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS NA CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025. NF-e Nº 241.                                                                                                                                                                              |         |                             |                         |            |          |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COM A NECESSIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025.                                                                                                                                                                                       |         |                             |                         |            |          |              |
| Total de Pagamentos do dia: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             | Soma do dia 11/07/2025: |            |          | 40.163,35    |
| 04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07150001                | 07150001   | 01200006 | 76,73        |
| # PAGO NESTA DATA IMPRENSA ESTADUAL - GEA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |                         |            |          |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                             |                         |            |          |              |
| Total de Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             | Soma do dia 15/07/2025: |            |          | 76,73        |
| 02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07170001                | 07170002   | 07160001 | 132,77       |
| # 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 10/06/2025 A 09/07/2025.                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                         |            |          |              |
| # (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 10/06/2025 A 09/07/2025.                                                                                                                                                                                                               |         |                             |                         |            |          |              |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34001   | 342041 : 469071 : 1500.0000 | 07170002                | 07170003   | 02030007 | 11.577,83    |
| # PAGO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                             |                         |            |          |              |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA NÃO PREVIDENCIÁRIA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                             |                         |            |          |              |
| 44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39001   | 392058 : 339030 : 1500.0000 | 07170003                | 07170004   | 04150009 | 5.600,00     |
| [1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                         |            |          | Pag: 4 / 13  |



| RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |          |            |          |        | Julho / 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|------------|----------|--------|--------------|
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gestora | Classificação               | Processo | Liquidação | Empenho  | Valor  |              |
| # PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO EVENTO: 13º AÇAI FEST E FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO 2025, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024-SEMLAD/PMA. CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024/SEMLAD/PMA. NF-e Nº 000.001.846.                                                                                                                       |         |                             |          |            |          |        |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO EVENTO: 13º AÇAI FEST E FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO 2025, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024-SEMLAD/PMA. CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024/SEMLAD/PMA.                                                                                                                                       |         |                             |          |            |          |        |              |
| 82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31001   | 312039 : 339014 : 1500.0000 | 07170004 | 07170005   | 06240001 | 898,98 |              |
| # 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 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.                                                                                                                              |         |                             |          |            |          |        |              |
| # 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 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.                                                                                                                         |         |                             |          |            |          |        |              |
| 20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34001   | 342043 : 339014 : 1500.0000 | 07170005 | 07170006   | 06090006 | 898,98 |              |
| # 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 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.      |         |                             |          |            |          |        |              |
| # 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. |         |                             |          |            |          |        |              |
| 20973829249 - JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | 07170006 | 07170007   | 06060001 | 699,68 |              |
| # PAGO NESTA DATA 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.                                                                                                                        |         |                             |          |            |          |        |              |
| # 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.                                                                                                                   |         |                             |          |            |          |        |              |
| 11598123220 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | 07170007 | 07170008   | 06100001 | 874,60 |              |
| # PAGO NESTA DATA 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.                                                                                                                                          |         |                             |          |            |          |        |              |
| # 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.                                                                                                                                     |         |                             |          |            |          |        |              |
| 01299311288 - LUCIANA MACIEL DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07170008 | 07170009   | 06300011 | 599,32 |              |
| # PAGO NESTA DATA 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.                                                       |         |                             |          |            |          |        |              |
| # 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 | 07170009 | 07170010   | 06300012 | 450,34 |              |
| # PAGO NESTA DATA 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.                               |         |                             |          |            |          |        |              |
| # 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.                             |         |                             |          |            |          |        |              |
| 09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | 07170010 | 07170011   | 06300002 | 599,32 |              |
| # PAGO NESTA DATA 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.                                                                                                                                                           |         |                             |          |            |          |        |              |
| # 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |          |            |          |        |              |
| [1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                             |          |            |          |        |              |

Pag: 5 / 13

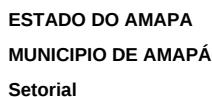


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Julho / 2025

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestora | Classificação               | Processo                | Liquidação | Empenho   | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                             |                         |            |           |           |
| 89743989234 - RICARDO PANTALEÃO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07170011                | 07170012   | 06300010  | 450,34    |
| # PAGO NESTA DATA 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.      |         |                             |                         |            |           |           |
| # 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. |         |                             |                         |            |           |           |
| 23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26002   | 262003 : 339039 : 1500.0000 | 07170012                | 07170013   | 02030003  | 30.000,00 |
| # PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 069/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (GABINETE). FATURA DE LOCAÇÃO Nº 025.                                                            |         |                             |                         |            |           |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 069/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (GABINETE).                                                                                 |         |                             |                         |            |           |           |
| 19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34001   | 342043 : 339035 : 1500.0000 | 07170013                | 07170014   | 01200009  | 7.000,00  |
| # PAGO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRONICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000049.                                                                                                              |         |                             |                         |            |           |           |
| # 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.                                                                                                                                   |         |                             |                         |            |           |           |
| 29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34001   | 342041 : 469071 : 1500.0000 | 07170014                | 04150004   | 01020005  | 1.034,25  |
| # PAGO 4ª PARCELA PGFN SISPAR 012511948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |                         |            |           |           |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                             |                         |            |           |           |
| 000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07170015                | 07170015   | 01020002  | 16,59     |
| # PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                         |            |           |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                             |                         |            |           |           |
| 000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07170016                | 07020002   | 01020002  | 25,38     |
| # PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                         |            |           |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                             |                         |            |           |           |
| Total de Pagamentos do dia: 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             | Soma do dia 17/07/2025: |            | 60.858,38 |           |
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36001   | 362044 : 339030 : 1500.0000 | 07180001                | 07170001   | 06090002  | 2.000,00  |
| # PAGO NESTA DATA 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. NF-e Nº 250.                                                                                                                                                                                                   |         |                             |                         |            |           |           |
| # 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.                                                                                                                                                                                                           |         |                             |                         |            |           |           |
| 84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35001   | 352009 : 339039 : 1500.0000 | 07180002                | 07180001   | 06170001  | 2.461,64  |
| # PAGO 2ª 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.                                                                                                                                 |         |                             |                         |            |           |           |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34001   | 342041 : 469071 : 1500.0000 | 07180003                | 07180002   | 02030007  | 1.483,88  |
| # PAGO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156096.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                         |            |           |           |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA NÃO PREVIDENCIARIA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                         |            |           |           |
| 09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07180004                | 07180004   | 01020007  | 8.500,00  |
| # PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO AMEAP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |                         |            |           |           |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADES PARA AMEAP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ PARA EXERCICIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |                         |            |           |           |

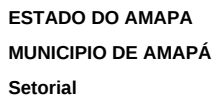


| RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO                                                                                                                                                                              |         |                             |                         |            |            | Julho / 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|--------------|
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                     | Gestora | Classificação               | Processo                | Liquidação | Empenho    | Valor        |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                 | 34001   | 342042 : 339047 : 1500.0000 | 07180005                | 07180005   | 01020001   | 1.270,49     |
| # PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.                                                                                                                                                                 |         |                             |                         |            |            |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.                                                                                                                                                        |         |                             |                         |            |            |              |
| Total de Pagamentos do dia: 5                                                                                                                                                                                  |         |                             | Soma do dia 18/07/2025: |            | 15.716,01  |              |
| 24.259.425/0001-88 - E & E S VALES LTDA                                                                                                                                                                        | 36001   | 361027 : 449051 : 1500.3110 | 07210001                | 07180003   | 04110001   | 176.521,20   |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 158, 2ª BM DE MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE ATA SRP 001/2025 CCL/PMA E ORDEM DE SERVIÇO 005/2025.                     |         |                             |                         |            |            |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA MANUTENÇÃO PREDIAL REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PREDIOS PUBLICOS, DO MATADOURO MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 007/2024- CPL/PMA |         |                             |                         |            |            |              |
| 37115375000298 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                   | 37001   | 372045 : 329022 : 1500.0000 | 07210002                | 07210001   | 05060002   | 1.947,49     |
| # PAGO 3ª 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.                                              |         |                             |                         |            |            |              |
| Total de Pagamentos do dia: 2                                                                                                                                                                                  |         |                             | Soma do dia 21/07/2025: |            | 178.468,69 |              |
| 04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL                                                                                                                                                                             | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07220001                | 07220001   | 01200006   | 170,68       |
| # PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2025-CCL/PMA.                                                                                 |         |                             |                         |            |            |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL FEDERAL                                                                                                                         |         |                             |                         |            |            |              |
| 34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,                                                                                                                                                                | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07220002                | 07220002   | 07220001   | 194,99       |
| # PAGO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.                             |         |                             |                         |            |            |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.                        |         |                             |                         |            |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                            | 26002   | 262003 : 319011 : 1500.0000 | 07220003                | 07220003   | 01020009   | 53.385,50    |
| # PAGO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITA 1ª PARC.13ª SAL/2025                                                                                                                                                 |         |                             |                         |            |            |              |
| # (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2025.                                                                                                                                 |         |                             |                         |            |            |              |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO                                                                                                                                                                | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07220004                | 07220004   | 07210001   | 15.871,69    |
| # PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2025.                                                                                                              |         |                             |                         |            |            |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2025.                                                                                                       |         |                             |                         |            |            |              |
| 84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE                                                                                                                                                                          | 30001   | 302005 : 339039 : 1500.0000 | 07220005                | 07220005   | 07210002   | 103,03       |
| # PAGO NESTA DATA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EMITIDA PELO CREA/AP EM NOME DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, RELACIONADA À ART DE RECAPEAMENTO (CÓDIGO AP20250103613).                                    |         |                             |                         |            |            |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EMITIDA PELO CREA/AP EM NOME DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, RELACIONADA À ART DE RECAPEAMENTO (CÓDIGO AP20250103613).                               |         |                             |                         |            |            |              |
| Total de Pagamentos do dia: 5                                                                                                                                                                                  |         |                             | Soma do dia 22/07/2025: |            | 69.725,89  |              |
| 000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                          | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07230001                | 07230001   | 01020002   | 587,94       |
| # PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLHA 1ª PARCELA 13ª SAL/2025.                                                                                                                                               |         |                             |                         |            |            |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.                                                                                                                                            |         |                             |                         |            |            |              |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                 | 34001   | 342042 : 339047 : 1500.0000 | 07230002                | 07230002   | 01020001   | 77,00        |
| # PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.                                                                                                                                                                 |         |                             |                         |            |            |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.                                                                                                                                                        |         |                             |                         |            |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                            | 30001   | 302005 : 319011 : 1500.0000 | 07230003                | 07230003   | 01020021   | 8.625,00     |
| # PAGO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO SEC.GOVERNO/2025                                                                                                                                                         |         |                             |                         |            |            |              |
| # (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2025.                                                                                                                   |         |                             |                         |            |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                            | 26003   | 262007 : 319011 : 1500.0000 | 07230004                | 07230004   | 01020020   | 2.750,00     |
| # PAGO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO AGENTE DISTRITAL/2025                                                                                                                                                    |         |                             |                         |            |            |              |
| # (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2025.                                                                                                   |         |                             |                         |            |            |              |
| [1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                 |         |                             |                         |            |            | Pag: 7 / 13  |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Julho / 2025

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



CNPJ: 05989116000119

## Julho / 2025

| Fornecedor                                                                                                                                                                                          | Gestora | Classificação                 | Processo | Liquidação              | Empenho  | Valor     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------|-----------|
| # PELO RESGATE JUDICIAL CONTA FPM 5031-8 ACORDO TRT NESTA DATA                                                                                                                                      |         |                               |          |                         |          |           |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.                                                                                                                              |         |                               |          |                         |          |           |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000   | 07240002 | 07240002                | 01020002 | 12,69     |
| # DEBITO TARIFA BANCARIA CC FPM 5031-8 NESTA DATA                                                                                                                                                   |         |                               |          |                         |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.                                                                                                                                 |         |                               |          |                         |          |           |
|                                                                                                                                                                                                     |         | Total de Pagamentos do dia: 2 |          | Soma do dia 24/07/2025: |          | 9.012,69  |
| 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                                                                                                        | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000   | 07250001 | 07250001                | 01020004 | 70,76     |
| # PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE-CAIXA ECONOMICA.                                                                                                                        |         |                               |          |                         |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.                                                                                                                                 |         |                               |          |                         |          |           |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                      | 34001   | 342042 : 339047 : 1500.0000   | 07250002 | 07250002                | 01020001 | 58,30     |
| # PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.                                                                                                                                                      |         |                               |          |                         |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.                                                                                                                                             |         |                               |          |                         |          |           |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000   | 07250003 | 07250003                | 01020002 | 1,05      |
| # PELO TARIFA BANCARIA CC 5138-1 FOLPAG                                                                                                                                                             |         |                               |          |                         |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.                                                                                                                                 |         |                               |          |                         |          |           |
|                                                                                                                                                                                                     |         | Total de Pagamentos do dia: 3 |          | Soma do dia 25/07/2025: |          | 130,11    |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                 | 26002   | 262003 : 319011 : 1500.0000   | 07280001 | 07280001                | 01020009 | 6.000,00  |
| # PAGO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITA 1ª PARC.13ª SAL/2025- KELLEY LOBATO                                                                                                                       |         |                               |          |                         |          |           |
| # (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2025.                                                                                                                      |         |                               |          |                         |          |           |
|                                                                                                                                                                                                     |         | Total de Pagamentos do dia: 1 |          | Soma do dia 28/07/2025: |          | 6.000,00  |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO                                                                                                                                                     | 26002   | 262008 : 339039 : 1500.0000   | 07290001 | 07290001                | 07280004 | 1.215,12  |
| # PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.                                                                                     |         |                               |          |                         |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.                                                                                |         |                               |          |                         |          |           |
|                                                                                                                                                                                                     |         | Total de Pagamentos do dia: 1 |          | Soma do dia 29/07/2025: |          | 1.215,12  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                      | 34001   | 342042 : 339047 : 1500.0000   | 07300001 | 07300001                | 01020001 | 21,78     |
| # PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020.                                                                                                                                              |         |                               |          |                         |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.                                                                                                                                             |         |                               |          |                         |          |           |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                      | 34001   | 342042 : 339047 : 1500.0000   | 07300003 | 07300003                | 01020001 | 2.496,52  |
| # PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.                                                                                                                                                      |         |                               |          |                         |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.                                                                                                                                             |         |                               |          |                         |          |           |
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                               | 39001   | 392058 : 339030 : 1500.0000   | 07300004 | 07300004                | 07150001 | 3.000,00  |
| # PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO EVENTO DO AMAPÁ VERÃO 2025, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025. NF-e Nº 261. |         |                               |          |                         |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO EVENTO DO AMAPÁ VERÃO 2025, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025.         |         |                               |          |                         |          |           |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                 | 31001   | 312039 : 319011 : 1500.0000   | 07300005 | 07300005                | 01020011 | 32.100,00 |
| # PGO FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 07/2025                                                                                                                                                       |         |                               |          |                         |          |           |
| # (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2025.                                                                                                                |         |                               |          |                         |          |           |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                 | 33001   | 332006 : 319011 : 1500.0000   | 07300006 | 07300006                | 01020013 | 28.476,48 |
| # PELO PAGAMENTO FOLHA ADM CEDIDO 07/2025                                                                                                                                                           |         |                               |          |                         |          |           |
| # (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2025.                                                                                                              |         |                               |          |                         |          |           |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                 | 33001   | 332006 : 319011 : 1500.0000   | 07300007 | 07300007                | 01020013 | 26.938,32 |



| RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO                                                                            |         |                             |                         |            |            | Julho / 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|--------------|
| Fornecedor                                                                                                   | Gestora | Classificação               | Processo                | Liquidação | Empenho    | Valor        |
| # PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO PLANE. ADMINIST. REF. JULHO/2025,                                       |         |                             |                         |            |            |              |
| # (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2025.                       |         |                             |                         |            |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                          | 33001   | 332006 : 319016 : 1500.0000 | 07300008                | 07300008   | 01020014   | 1.518,00     |
| # PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS. REF. JULHO/2025,                                              |         |                             |                         |            |            |              |
| # (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2025.                                 |         |                             |                         |            |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                          | 34001   | 342043 : 319011 : 1500.0000 | 07300009                | 07300009   | 01020015   | 12.419,80    |
| # PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. FINANÇAS REF. 07/2025.                                                    |         |                             |                         |            |            |              |
| # (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2025.                                 |         |                             |                         |            |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                          | 36001   | 362044 : 319011 : 1500.0000 | 07300010                | 07300010   | 01020017   | 11.333,40    |
| # PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESENV. RURAL REF. 07/2025.                                                 |         |                             |                         |            |            |              |
| # (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2025.                           |         |                             |                         |            |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                          | 30001   | 302005 : 319011 : 1500.0000 | 07300011                | 07300011   | 01020021   | 17.250,00    |
| # PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SECRETARIA DE GOVERNO REF. 07/2025.                                         |         |                             |                         |            |            |              |
| # (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2025.                 |         |                             |                         |            |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                          | 26002   | 262003 : 319011 : 1500.0000 | 07300012                | 07300012   | 01020009   | 3.000,00     |
| # PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OUVIDORIA REF. 07/2025.                                                     |         |                             |                         |            |            |              |
| # (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2025.                               |         |                             |                         |            |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                          | 35001   | 352009 : 319011 : 1500.0000 | 07300013                | 07300013   | 01020016   | 52.049,94    |
| # PAGO NESTA DATA FOLHA PAG. SERV. OBRAS REF. 07/2025.                                                       |         |                             |                         |            |            |              |
| # (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2025.                                       |         |                             |                         |            |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                          | 26003   | 262007 : 319011 : 1500.0000 | 07300014                | 07300014   | 01020020   | 6.000,00     |
| # PAGO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. 07/2025.                                                       |         |                             |                         |            |            |              |
| # (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2025. |         |                             |                         |            |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                          | 33001   | 332006 : 319016 : 1500.0000 | 07300015                | 07300015   | 01020014   | 5.208,35     |
| # PAGO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. 07/2025.                                                       |         |                             |                         |            |            |              |
| # (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2025.                                 |         |                             |                         |            |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                          | 26002   | 262003 : 319011 : 1500.0000 | 07300016                | 07300016   | 01020009   | 134.036,00   |
| # PAGO FOLHA GABINETE DO PREFEITO REF. 07/2025.                                                              |         |                             |                         |            |            |              |
| # (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2025.                               |         |                             |                         |            |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                          | 39001   | 392058 : 319011 : 1500.0000 | 07300017                | 07300017   | 01020019   | 20.215,20    |
| # PAGO FOLHA CULTURA E TURISMO REF. 07/2025.                                                                 |         |                             |                         |            |            |              |
| # (CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2025.                |         |                             |                         |            |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                          | 32001   | 322040 : 319011 : 1500.0000 | 07300018                | 07300018   | 01020012   | 25.100,00    |
| # PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV.CONTROLADORIA REF. 07/2025.                                                  |         |                             |                         |            |            |              |
| # (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2025.                       |         |                             |                         |            |            |              |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                          | 37001   | 372045 : 319011 : 1500.0000 | 07300019                | 07300019   | 01020018   | 17.018,00    |
| # PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. MEIO AMBIENTE REF. 07/2025.                                                 |         |                             |                         |            |            |              |
| # (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2025.                       |         |                             |                         |            |            |              |
| Total de Pagamentos do dia: 18                                                                               |         |                             | Soma do dia 30/07/2025: |            | 398.181,79 |              |
| 000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                        | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07310001                | 07310001   | 01020002   | 277,20       |
| # PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.                                             |         |                             |                         |            |            |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.                                          |         |                             |                         |            |            |              |
| [1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ                               |         |                             |                         |            |            | Pag: 10 / 13 |



| RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |          |            |          | Julho / 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|------------|----------|--------------|
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gestora | Classificação               | Processo | Liquidação | Empenho  | Valor        |
| 63741458287 - KELLEY LOBATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26002   | 262003 : 339014 : 1500.0000 | 07310002 | 07310002   | 05190002 | 3.456,85     |
| # PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 19 A 23/05/2025, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDA PELA CNM, A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA MARCHA PREVÊ ATIVIDADES TÉCNICAS, POLÍTICAS E INSTITUCIONAIS, COM DEBATES FUNDAMENTAIS SOBRE TEMAS COMO REFORMA TRIBUTÁRIA, EMENDAS PARLAMENTARES, SUSTENTABILIDADE FISCAL, SUS, EDUCAÇÃO MUNICIPAL, GOVERNANÇA E FINANCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ENTRE OUTROS, CONFORME CONSTA NO CRONOGRAMA DISPONIBILIZADO PELA CNM. CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2025/002-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                             |          |            |          |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA DISTRITOFEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 19 À 23/05/2025 PARA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA MARCHA PREVÊ ATIVIDADES TECNICAS, POLITICAS E INSTITUCIONAIS, COM DEBATES FUNDAMENTAIS SOBRE TEMAS COMO REFORMA TRIBUTARIA, EMENDAS PARLAMENTARES, SUSTENTABILIDADE FISCAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, FINANCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS, ENTRE OUTROS, COMO CONSTA NO CRONOGRAMA DISPONIBILIZADO PELA CNM. CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2025/002-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |          |            |          |              |
| 20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34001   | 342043 : 339014 : 1500.0000 | 07310003 | 07310003   | 06300003 | 898,98       |
| # 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 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |          |            |          |              |
| # 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |          |            |          |              |
| 11598123220 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35001   | 352009 : 339014 : 1500.0000 | 07310004 | 07310004   | 06300001 | 349,84       |
| # PAGO NESTA DATA 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |          |            |          |              |
| # 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |          |            |          |              |
| 02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30001   | 302005 : 339014 : 1500.0000 | 07310005 | 07310005   | 06300004 | 1.498,30     |
| # PAGO NESTA DATA 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 SEGUINTE 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.      |         |                             |          |            |          |              |
| # 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 SEGUINTE 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. |         |                             |          |            |          |              |
| 03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33001   | 332006 : 339014 : 1500.0000 | 07310006 | 07310006   | 06300006 | 1.198,64     |
| # PAGO NESTA DATA 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |          |            |          |              |
| # 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |          |            |          |              |
| 01299311288 - LUCIANA MACIEL DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07310007 | 07310007   | 07080001 | 599,32       |
| # PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LUCIANA MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/07/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; SDC - SECRETARIA DAS CIDADES - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS; FUNASA - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, SOBRE PROJETOS DA FUNDAÇÃO. TUDO CONFORME PORTARIA Nº 07/07/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                             |          |            |          |              |
| # VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LUCIANA MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/07/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; SDC - SECRETARIA DAS CIDADES - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS; FUNASA - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, SOBRE PROJETOS DA FUNDAÇÃO. TUDO CONFORME PORTARIA Nº 07/07/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |          |            |          |              |
| [1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |          |            |          |              |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2025

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gestora | Classificação               | Processo | Liquidação | Empenho  | Valor    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|------------|----------|----------|
| 60459603272 - RODIVAL ISACKSSON ALMEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07310008 | 07310008   | 07080002 | 450,34   |
| # PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, RODIVAL ISACKSSON ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/07/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; SDC - SECRETARIA DAS CIDADES - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS; FUNASA - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, SOBRE PROJETOS DA FUNDAÇÃO. TUDO CONFORME PORTARIA Nº 07/07/2025/001-GAB-PMA.                                            |         |                             |          |            |          |          |
| # VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, RODIVAL ISACKSSON ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/07/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; SDC - SECRETARIA DAS CIDADES - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS; FUNASA - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, SOBRE PROJETOS DA FUNDAÇÃO. TUDO CONFORME PORTARIA Nº 07/07/2025/001-GAB-PMA.                                          |         |                             |          |            |          |          |
| 02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39001   | 392058 : 339014 : 1500.0000 | 07310010 | 07310010   | 06300007 | 898,98   |
| # PAGO NESTA DATA 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 MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2025/006-GAB-PMA.                                                                                                                                                                   |         |                             |          |            |          |          |
| # 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 MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2025/006-GAB-PMA.                                                                                                                                                              |         |                             |          |            |          |          |
| 05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39001   | 392058 : 339014 : 1500.0000 | 07310011 | 07310011   | 06300008 | 427,17   |
| # PAGO NESTA DATA 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.                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |          |            |          |          |
| # 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.                                                                                                                                                                                                                     |         |                             |          |            |          |          |
| 466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29001   | 292004 : 339014 : 1500.0000 | 07310012 | 05190001   | 05190004 | 3.456,85 |
| # PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 14/05/2025/003-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.1152.2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |          |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, À BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 19 A 23/05/2025, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O CONTEMPLA PAINES E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 14/05/2025/003-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.1152.2025.                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |          |            |          |          |
| 05837896252 - YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39001   | 392058 : 339014 : 1500.0000 | 07310013 | 07310012   | 06300009 | 675,51   |
| # PAGO NESTA DATA 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.                                                                                                                                                                                                |         |                             |          |            |          |          |
| # 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.                                                                                                                                                                                           |         |                             |          |            |          |          |
| 13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35001   | 352009 : 339030 : 1500.0000 | 07310014 | 07310013   | 04150007 | 5.826,00 |
| # PAGO NESTA DATA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2025, REFERENTE A PEÇAS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MASCARELLO, MARCA VOLKSWANGEN 15-190, PLACA QLS5D41, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2024. NF-e Nº 000.004.275.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |          |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2025. REFERENTE A PEÇAS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MASCARELLO, MARCA VOLKSWANGEN 15-190, PLACA QLS5D41, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |          |            |          |          |
| 13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35001   | 352009 : 339030 : 1500.0000 | 07310015 | 07310014   | 04150008 | 6.707,12 |
| # PAGO NESTA DATA ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2025. REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA PESADA NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MASCARELLO, MARCA VOLKSWANGEN, PLACA QLS5D41, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2024. NFS-e Nº 2116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |          |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2025. REFERENTE A PEÇAS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MASCARELLO, MARCA VOLKSWANGEN, PLACA QLS5D41, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |          |            |          |          |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07310016 | 07310015   | 01020002 | 12,69    |
| # PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |          |            |          |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                             |          |            |          |          |
| 51097788253 - JORGE MARCELO DA COSTA DUARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37001   | 372045 : 339014 : 1500.0000 | 07310017 | 07080002   | 07080003 | 349,84   |
| # PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, JORGE MARCELO DA COSTA DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/07/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; SDC - SECRETARIA DAS CIDADES - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS; FUNASA - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, SOBRE PROJETOS DA FUNDAÇÃO. TUDO CONFORME PORTARIA Nº 07/07/2025/001-GAB-PMA. |         |                             |          |            |          |          |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Julho / 2025

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gestora | Classificação               | Processo                | Liquidação      | Empenho   | Valor        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| # VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, JORGE MARCELO DA COSTA DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/07/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; SDC - SECRETARIA DAS CIDADES - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS; FUNASA - ENCONTRO COM A SECRETÁRIA E OS TÉCNICOS DA SEMAM - PMA, SOBRE PROJETOS DA FUNDAÇÃO. TUDO CONFORME PORTARIA Nº 07/07/2025/001-GAB-PMA. |         |                             |                         |                 |           |              |
| 000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33001   | 332006 : 339039 : 1500.0000 | 07310018                | 07300002        | 01020002  | 63,45        |
| # DEBITO TARIFA BANCARIA CC ICMS JULHO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |                 |           |              |
| # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                             |                         |                 |           |              |
| Total de Pagamentos do dia: 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             | Soma do dia 31/07/2025: |                 | 27.147,08 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |                         | Qtd. Pagamento: |           | 121          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |                         | Total Geral:    |           | 1.056.975,07 |

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

Setorial

GESTÃO : 2025

Julho / 2025

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Descrição                                                                                            | RT | Gestora | FR        | Conta   | Pgt Numero | Valor     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|---------|------------|-----------|
| DESPESA                                                                                              |    |         |           |         |            |           |
| 1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS                                                                     |    |         |           |         |            |           |
| 05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ<br>[RT] [2025RP07070001]                                | *  | 35001   | 1500.3110 | 2001173 | 07070002   | 1.789,79  |
| Soma do dia 07/07/2025:                                                                              |    |         |           |         |            | 1.789,79  |
| 1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS                                                                     |    |         |           |         |            |           |
| 05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ<br>[RT] [2025OB07210001]                                | *  | 36001   | 1599.3110 | 2001185 | 07210002   | 3.618,68  |
| Soma do dia 21/07/2025:                                                                              |    |         |           |         |            | 3.618,68  |
| 1009 : PENSÃO ALIMENTICA                                                                             |    |         |           |         |            |           |
| 70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ<br>RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PARC. 13ª SAL/2025 |    | 26002   | 1500.0000 | 1001023 | 07230001   | 129,79    |
| 57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA<br>RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PARC. 13ª SAL/2025  |    | 26002   | 1500.0000 | 1001023 | 07230002   | 250,00    |
| Soma do dia 23/07/2025:                                                                              |    |         |           |         |            | 379,79    |
| 1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF                                                                       |    |         |           |         |            |           |
| 05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ<br>[RT] [2025OB07300005]                                           | *  | 31001   | 1500.0000 | 1001013 | 07300009   | 2.211,91  |
| 05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ<br>[RT] [2025OB07300006]                                           | *  | 33001   | 1500.0000 | 1001013 | 07300012   | 25,09     |
| 05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ<br>[RT] [2025OB07300007]                                           | *  | 33001   | 1500.0000 | 1001013 | 07300016   | 693,43    |
| 05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ<br>[RT] [2025OB07300009]                                           | *  | 34001   | 1500.0000 | 1001013 | 07300019   | 514,05    |
| 05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ<br>[RT] [2025OB07300010]                                           | *  | 36001   | 1500.0000 | 1001013 | 07300023   | 392,25    |
| 05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ<br>[RT] [2025OB07300011]                                           | *  | 30001   | 1500.0000 | 1001013 | 07300026   | 1.098,32  |
| 05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ<br>[RT] [2025OB07300013]                                           | *  | 35001   | 1500.0000 | 1001013 | 07300031   | 558,84    |
| 05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ<br>[RT] [2025OB07300016]                                           | *  | 26002   | 1500.0000 | 1001013 | 07300038   | 3.171,58  |
| 05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ<br>[RT] [2025OB07300017]                                           | *  | 39001   | 1500.0000 | 1001013 | 07300041   | 436,79    |
| 05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ<br>[RT] [2025OB07300018]                                           | *  | 32001   | 1500.0000 | 1001013 | 07300044   | 3.575,41  |
| 05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ<br>[RT] [2025OB07300019]                                           | *  | 37001   | 1500.0000 | 1001013 | 07300047   | 436,79    |
| 1009 : PENSÃO ALIMENTICA                                                                             |    |         |           |         |            |           |
| 70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ<br>RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2025               |    | 26002   | 1500.0000 | 1001022 | 07300001   | 259,58    |
| 57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA<br>RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 07/2025                |    | 26002   | 1500.0000 | 1001022 | 07300002   | 500,00    |
| 1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                                                   |    |         |           |         |            |           |
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A<br>CONSIGNADOS REF. JULHO/2025                                    |    | 33001   | 1500.0000 | 1001022 | 07300004   | 361,85    |
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A<br>CONSIGNADOS REF. JULHO/2025                                    |    | 33001   | 1500.0000 | 1001022 | 07300005   | 428,54    |
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A<br>CONSIGNADOS REF. JULHO/2025                                    |    | 34001   | 1500.0000 | 1001022 | 07300006   | 447,32    |
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A<br>CONSIGNADOS REF. JULHO/2025                                    |    | 26001   | 1500.0000 | 1001010 | 07300007   | 2.959,07  |
| 2012 : EXECUÇÃO CIVIL ORDEM JUDICIAL - EDUCAÇÃO                                                      |    |         |           |         |            |           |
| 70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ<br>PELA RETENÇÃO DA AÇÃO CIVIL                                   |    | 35001   | 1500.0000 | 1001013 | 07300003   | 170,17    |
| Soma do dia 30/07/2025:                                                                              |    |         |           |         |            | 18.240,99 |
| 1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS                                                                     |    |         |           |         |            |           |
| 05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ<br>[RT] [2025RP07310001]                                | *  | 35001   | 1700.0000 | 2001165 | 07310002   | 10.542,32 |
| Soma do dia 31/07/2025:                                                                              |    |         |           |         |            | 10.542,32 |
| Total de Despesa:                                                                                    |    |         |           |         |            | 34.571,57 |
| Total de Estorno:                                                                                    |    |         |           |         |            | 0,00      |
| Total Geral:                                                                                         |    |         |           |         |            | 34.571,57 |

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Julho / 2025

| Fornecedor                           | Gestora | Classificação               | Documento | Processo | Liquidação | Ano RP | Processado | Não Processado |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|----------|------------|--------|------------|----------------|
| 44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA | 35001   | 351010 : 449051 : 1599.3110 | NFNº 61   | 07070001 | 07070001   | 2024   |            | 35.795,71      |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 61 4º BM CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE AMAPÁ.

# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAODA COBERTURA DA PRACA DE ALIMENTACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01102023/01 CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO Nº 020/2024-GAB/PMA E TOMADA DE PRECO Nº 011/2023-CEL/SEMOB/PMA.

|                                      |       |                             |                                |          |                  |      |             |                  |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------------|----------|------------------|------|-------------|------------------|
|                                      |       |                             | <b>Soma do dia 07/07/2025:</b> |          | <b>35.795,71</b> | =    | <b>0,00</b> | <b>35.795,71</b> |
| 44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA | 35001 | 351010 : 449051 : 1700.0000 | NFNº 50                        | 07310001 | 12300001         | 2023 | 210.846,45  |                  |

# POGA NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 50, 5º BM REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇ DE AKIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE AMAPÁ.

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

|  |  |  |                                |  |                   |   |                   |                  |
|--|--|--|--------------------------------|--|-------------------|---|-------------------|------------------|
|  |  |  | <b>Soma do dia 31/07/2025:</b> |  | <b>210.846,45</b> | = | <b>210.846,45</b> | <b>0,00</b>      |
|  |  |  | <b>Total:</b>                  |  | <b>246.642,16</b> | = | <b>210.846,45</b> | <b>35.795,71</b> |

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS Julho / 2025

| #                      | Data       | Número   | Decreto    | Nº da Lei | UG<br>Origem | Classificação Origem<br>UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte | UG<br>Destino | Classificação Destino<br>UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte | Valor        |
|------------------------|------------|----------|------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| REMANEJAMENTO          |            |          |            |           |              |                                                                |               |                                                                 |              |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010001 | 059/2025   | 0001      | 10904        | 28001 : 102033 : 319004 : 1660.0000                            | 10904         | 28001 : 102032 : 339039 : 1660.0000                             | 3.000,00     |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010002 | 0007/2025- | 0001      | 26002        | 20001 : 262008 : 339036 : 1500.0000                            | 33001         | 33001 : 332006 : 319013 : 1500.0000                             | 1.600,00     |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010002 | 0007/2025- | 0001      | 26002        | 20001 : 262008 : 339036 : 1500.0000                            | 26002         | 20001 : 262003 : 319011 : 1500.0000                             | 18.400,00    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010002 | 0007/2025- | 0001      | 33001        | 33001 : 332006 : 319092 : 1500.0000                            | 35001         | 35001 : 352009 : 339014 : 1500.0000                             | 18.000,00    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010002 | 0007/2025- | 0001      | 33001        | 33001 : 332006 : 319094 : 1500.0000                            | 33001         | 33001 : 332006 : 339039 : 1500.0000                             | 11.000,00    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010002 | 0007/2025- | 0001      | 33001        | 33001 : 332006 : 319094 : 1500.0000                            | 39001         | 39001 : 392058 : 339014 : 1500.0000                             | 2.000,00     |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010002 | 0007/2025- | 0001      | 33001        | 33001 : 332006 : 319094 : 1500.0000                            | 33001         | 33001 : 332006 : 319013 : 1500.0000                             | 48.000,00    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010002 | 0007/2025- | 0001      | 33001        | 33001 : 332006 : 339093 : 1500.0000                            | 33001         | 33001 : 332006 : 319013 : 1500.0000                             | 3.000,00     |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010002 | 0007/2025- | 0001      | 34001        | 34001 : 342043 : 339039 : 1500.0000                            | 35001         | 35001 : 352009 : 339014 : 1500.0000                             | 2.000,00     |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010002 | 0007/2025- | 0001      | 34001        | 34001 : 342043 : 339039 : 1500.0000                            | 33001         | 33001 : 332006 : 319013 : 1500.0000                             | 8.000,00     |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010002 | 0007/2025- | 0001      | 35001        | 35001 : 351012 : 449051 : 1500.0000                            | 26002         | 20001 : 262003 : 319011 : 1500.0000                             | 18.200,00    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010002 | 0007/2025- | 0001      | 35001        | 35001 : 352011 : 339039 : 1701.0000                            | 33001         | 33001 : 332006 : 319013 : 1500.0000                             | 20.000,00    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010002 | 0007/2025- | 0001      | 36001        | 36001 : 361028 : 449052 : 1700.0000                            | 33001         | 33001 : 332006 : 319013 : 1500.0000                             | 17.400,00    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010002 | 0007/2025- | 0001      | 36001        | 36001 : 361028 : 449052 : 1700.0000                            | 31001         | 31001 : 312039 : 339030 : 1500.0000                             | 10.000,00    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010002 | 0007/2025- | 0001      | 37001        | 37001 : 372010 : 339039 : 1500.0000                            | 26002         | 20001 : 262003 : 319011 : 1500.0000                             | 36.400,00    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010002 | 0007/2025- | 0001      | 37001        | 37001 : 372045 : 339036 : 1500.0000                            | 33001         | 33001 : 332006 : 319013 : 1500.0000                             | 2.000,00     |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010003 | 0007/2025  | 0001      | 38001        | 38001 : 382052 : 449051 : 1500.1001                            | 38001         | 38001 : 382052 : 339030 : 1540.0000                             | 56.000,00    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010003 | 0007/2025  | 0001      | 38001        | 38001 : 382052 : 449052 : 1500.1001                            | 38001         | 38001 : 382052 : 339030 : 1540.0000                             | 14.000,00    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010004 | 070/2025-  | 0001      | 10904        | 28001 : 102036 : 339036 : 1660.0000                            | 10904         | 28001 : 102036 : 319004 : 1660.0000                             | 20.000,00    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010005 | 0007/2025- | 0001      | 10904        | 28001 : 102033 : 319004 : 1660.0000                            | 10904         | 28001 : 102037 : 339014 : 1660.0000                             | 2.000,00     |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010005 | 0007/2025- | 0001      | 10904        | 28001 : 102033 : 319004 : 1660.0000                            | 10904         | 28001 : 102034 : 339032 : 1500.0000                             | 37.400,00    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010005 | 0007/2025- | 0001      | 10904        | 28001 : 102033 : 339030 : 1660.0000                            | 10904         | 28001 : 102034 : 339032 : 1500.0000                             | 11.805,00    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010009 | 007/2025   | 2025      | 07701        | 26001 : 071021 : 449051 : 1601.0000                            | 07701         | 26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000                             | 164.248,15   |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010009 | 007/2025   | 2025      | 07701        | 26001 : 071022 : 449052 : 1601.0000                            | 07701         | 26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000                             | 49.241,37    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010009 | 007/2025   | 2025      | 07701        | 26001 : 072016 : 319011 : 1600.0000                            | 07701         | 26001 : 072014 : 319011 : 1600.0000                             | 36.510,48    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010013 | 0007/2025  | 0001      | 10904        | 28001 : 102030 : 339039 : 1660.0000                            | 10904         | 28001 : 102030 : 319004 : 1660.0000                             | 35.000,00    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010014 | 007/2025F  | 0001      | 38001        | 38001 : 382048 : 319004 : 1540.1070                            | 38001         | 38001 : 382048 : 319011 : 1540.1070                             | 266.000,00   |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010014 | 007/2025F  | 0001      | 38001        | 38001 : 382051 : 339030 : 1540.0000                            | 38001         | 38001 : 382055 : 319011 : 1540.1070                             | 100.000,00   |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010016 | 0007/2025  | 0001      | 35001        | 35001 : 352009 : 319004 : 1500.0000                            | 37001         | 37001 : 372045 : 319011 : 1500.0000                             | 50.000,00    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010016 | 0007/2025  | 0001      | 35001        | 35001 : 352009 : 319004 : 1500.0000                            | 26002         | 20001 : 262003 : 319011 : 1500.0000                             | 101.000,00   |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010016 | 0007/2025  | 0001      | 37001        | 37001 : 372010 : 319011 : 1500.0000                            | 32001         | 32001 : 322040 : 319011 : 1500.0000                             | 60.000,00    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010016 | 0007/2025  | 0001      | 37001        | 37001 : 372010 : 319011 : 1500.0000                            | 26002         | 20001 : 262003 : 319011 : 1500.0000                             | 88.000,00    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010016 | 0007/2025  | 0001      | 37001        | 37001 : 372010 : 319011 : 1500.0000                            | 39001         | 39001 : 392058 : 319011 : 1500.0000                             | 50.000,00    |
| 2                      | 01/07/2025 | 07010016 | 0007/2025  | 0001      | 37001        | 37001 : 372010 : 339036 : 1500.0000                            | 26002         | 20001 : 262003 : 319011 : 1500.0000                             | 11.000,00    |
| Total dos Itens:       |            |          |            |           |              |                                                                |               |                                                                 | 34           |
| Total por Tipo:        |            |          |            |           |              |                                                                |               |                                                                 | 1.371.205,00 |
| Total Geral dos Itens: |            |          |            |           |              |                                                                |               |                                                                 | 34           |
| Total Geral:           |            |          |            |           |              |                                                                |               |                                                                 | 1.371.205,00 |

KELLEY LOBATO