

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA

BALANCETE MENSAL - SETEMBRO / 2025





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.392.362,05	17.488.400,16	Despesa Orçamentária (II)	1.062.478,33	9.488.211,38
Receita Corrente	1.623.164,34	16.981.628,95	Despesa Corrente	878.713,09	7.862.196,79
Ordinária	1.557.782,48	15.324.460,19	Ordinária	794.156,95	6.864.818,52
Vinculada	65.381,86	1.657.168,76	Vinculada	84.556,14	997.378,27
Receita de Capital	0,00	2.906.000,00	Despesa de Capital	183.765,24	1.626.014,59
Ordinária	0,00	1.386.000,00	Ordinária	183.765,24	1.626.014,59
Vinculada	0,00	1.520.000,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	230.802,29	2.399.228,79			
Transferências Recebidas (III)	0,00	23.800,00	Transferências Concedidas (IV)	438.672,62	4.836.749,73
Recebimentos Extraorçamentários (V)	63.794,64	4.162.278,85	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	281.007,85	10.325.342,53
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	236.053,90	2.873.822,95
Depósitos Restituíveis	63.794,64	4.162.278,85	Depósitos Restituíveis	44.953,95	7.451.519,58
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.456.156,69	21.674.479,01	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.782.158,80	24.650.303,64
Saldo Anterior (IX)	14.237.985,74	16.887.808,26	Saldo Atual (X)	13.911.983,63	13.911.983,63
TOTAL (XI) = (VII+IX)	15.694.142,43	38.562.287,27	TOTAL (XII) = (VIII+X)	15.694.142,43	38.562.287,27

LOA 2025 (XIII) 18.953.529,33

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00	0,00	8.000,00	71.992.000,00
Suplementares	72.000.000,00	0,00	8.000,00	71.992.000,00
Anulação	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)		618.000,00	10.566.217,22	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	618.000,00	10.574.217,22	0,00

KELLEY LOBATO:63741458287 Assinado de forma digital por KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.11.17 00:13:57 -03'00'

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2025.11.13 16:34:29 -03'00'



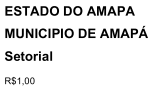
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Outubro / 2025

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
			Soma:	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	29.661,91	686.975,26	713.036,04	3.601,13
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	31.257,84	14.425,07	29.596,01	16.086,90
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	746,47	1.270,38	1.933,30	83,55
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,00	350.395,60	350.376,21	19,39
1001014 : 6.128-X -RP, RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	13.427,05	115.741,73	127.053,93	2.114,85
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	412,47	1.321,60	428,02	1.306,05
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	667,77	776,13	679,08	764,82
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	232.999,54	536.931,86	710.268,89	59.662,51
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	12.112,63	4.139,03	4.240,77	12.010,89
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	3.137,83	6.512,69	6.864,75	2.785,77
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	51.255,10	508,17	0,00	51.763,27
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1104125 : CEF - 575221328-9 REC PROPRIOS	104 : 575221328	1500.000	1.999,93	719,40	88,68	2.630,65
			Soma:	1.719.716,92	1.944.565,68	152.829,78
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	32,85	7.764,69	77,15	7.720,39
			Soma:	7.764,69	77,15	7.720,39
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 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	406.350,55	4.005,77	5.953,19	404.403,13

	ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial	Outubro / 2025				
		RELAÇÃO BANCÁRIA				
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	709.061,81	5.265,09	236.053,90	478.273,00
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	56,08	0,56	0,00	56,64
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	6.968,53	69,09	0,00	7.037,62
2001192 : BB 22.992-X CONVENIO 1AAVBV DEFESA CIVIL	001 : 22992	1700.000	10.688,57	105,97	0,00	10.794,54
2001194 : BB 9.221-5 CONVENIO 011/2025 SECULT-GEA CABRALZINHO	001 : 92215	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001200 : BB 9293-2 - CONV.013/2025 GEA 13 SETEMBRO	001 : 9293	1701.000	555,90	0,24	556,14	0,00
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	7.508.857,65	18.856,37	0,00	7.527.714,02
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	442.532,10	4.848,19	0,00	447.380,29
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	9.891,02	108,36	0,00	9.999,38
Soma:			9.094.962,21	33.259,64	242.563,23	8.885.658,62
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	64.439,47	638,89	0,00	65.078,36
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	40.881,81	405,33	0,00	41.287,14
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	530.558,20	4.947,24	80.914,26	454.591,18
2001191 : BB - 21.511-2 EMENDA 2024 INVEST. DORINALDO MALAFAIA	001 : 21511	1500.311	1.195.796,79	11.855,84	0,00	1.207.652,63
2001206 : BB 23.738-8 EMENDA 2025 DAVI ALCOL. INVEST	001 : 23738	1500.311	1.386.000,00	0,00	0,00	1.386.000,00
2001208 : BB 23.890-2 EMENDA 2025 S. BARBOSA CUSTEIO	001 : 23890	1500.311	0,00	235.605,15	0,00	235.605,15
Soma:			3.217.676,27	253.452,45	80.914,26	3.390.214,46
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	988.460,65	9.881,66	0,00	998.342,31
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	39.556,24	395,44	0,00	39.951,68
2001203 : BB 23.776-0 E. PARL. DORIVALDO MALAFAIA 2025 CUST	001 : 23776	1500.311	198.937,30	1.647,41	84.000,00	116.584,71
Soma:			1.226.954,19	11.924,51	84.000,00	1.154.878,70
Total:			14.237.985,74	2.026.118,21	2.352.120,32	13.911.983,63
KELLEY LOBATO			PAULO JORGE DE OLIVEIRA			



RECEITA REALIZADA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ # 1/3



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

GESTÃO : 2025

01/01/2025 a 31/10/2025

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	365.590,78	365.590,78	0,00	725.086,07	0,00	0,00	725.086,07	0,00	0,00	0,00	725.086,07	-359.495,29
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	365.590,78	365.590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.590,78
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.271,67	2.271,67	1.264,85	10.802,19	0,00	0,00	10.802,19	252,97	2.160,41	1.011,88	8.641,78	-6.370,11
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.271,67	2.271,67	1.264,85	10.802,19	0,00	0,00	10.802,19	252,97	2.160,41	1.011,88	8.641,78	-6.370,11
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	164.473,84	164.473,84	14.377,95	146.317,03	0,00	0,00	146.317,03	0,00	0,00	14.377,95	146.317,03	18.156,81
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	164.473,84	164.473,84	14.377,95	146.317,03	0,00	0,00	146.317,03	0,00	0,00	14.377,95	146.317,03	18.156,81
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	164.473,84	164.473,84	14.377,95	146.317,03	0,00	0,00	146.317,03	0,00	0,00	14.377,95	146.317,03	18.156,81
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	237.783,18	455.385,45	0,00	0,00	455.385,45	0,00	0,00	237.783,18	455.385,45	-427.853,22
171957 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	235.605,15	433.605,15	0,00	0,00	433.605,15	0,00	0,00	235.605,15	433.605,15	-433.605,15
171957010000-Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	235.605,15	433.605,15	0,00	0,00	433.605,15	0,00	0,00	235.605,15	433.605,15	-433.605,15
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	26.532,23	26.532,23	2.178,03	21.780,30	0,00	0,00	21.780,30	0,00	0,00	2.178,03	21.780,30	4.751,93
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	26.532,23	26.532,23	2.178,03	21.780,30	0,00	0,00	21.780,30	0,00	0,00	2.178,03	21.780,30	4.751,93
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	544.238,27	5.679.701,22	0,00	0,00	5.679.701,22	107.304,63	922.861,79	436.933,64	4.756.839,43	-703.269,79
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.486.866,76	3.486.866,76	544.238,27	4.643.189,76	0,00	0,00	4.643.189,76	107.304,63	922.861,79	436.933,64	3.720.327,97	-233.461,21
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.277.871,40	3.277.871,40	531.694,08	4.522.781,90	0,00	0,00	4.522.781,90	106.338,81	904.556,32	425.355,27	3.618.225,58	-340.354,18
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.277.871,40	3.277.871,40	531.694,08	4.522.781,90	0,00	0,00	4.522.781,90	106.338,81	904.556,32	425.355,27	3.618.225,58	-340.354,18
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	93.328,04	93.328,04	4.057,51	84.386,69	0,00	0,00	84.386,69	928,29	16.994,10	3.129,22	67.392,59	25.935,45
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	93.328,04	93.328,04	4.057,51	84.386,69	0,00	0,00	84.386,69	928,29	16.994,10	3.129,22	67.392,59	25.935,45
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	44.120,42	44.120,42	771,65	7.140,96	0,00	0,00	7.140,96	37,53	1.311,37	734,12	5.829,59	38.290,83
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.120,42	44.120,42	771,65	7.140,96	0,00	0,00	7.140,96	37,53	1.311,37	734,12	5.829,59	38.290,83
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	71.546,90	71.546,90	7.715,03	28.880,21	0,00	0,00	28.880,21	0,00	0,00	7.715,03	28.880,21	42.666,69
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - Principal	71.546,90	71.546,90	7.715,03	28.880,21	0,00	0,00	28.880,21	0,00	0,00	7.715,03	28.880,21	42.666,69
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	1.036.511,46	0,00	0,00	1.036.511,46	0,00	0,00	0,00	1.036.511,46	-471.808,58
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	564.702,88	564.702,88	0,00	1.036.511,46	0,00	0,00	1.036.511,46	0,00	0,00	0,00	1.036.511,46	-471.808,58
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	564.702,88	564.702,88	0,00	1.036.511,46	0,00	0,00	1.036.511,46	0,00	0,00	0,00	1.036.511,46	-471.808,58
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.897,00	4.897,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-6.434,36
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
1922 - RESTITUIÇÕES	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
192299010000-Outras Restituições - Principal	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
199099 -	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
2 - RECEITA DE CAPITAL	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	2.906.000,00	0,00	0,00	2.906.000,00	0,00	0,00	0,00	2.906.000,00	1.107.608,96
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	2.906.000,00	0,00	0,00	2.906.000,00	0,00	0,00	0,00	2.906.000,00	1.107.608,96
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.544.608,17	3.544.608,17	0,00	2.906.000,00	0,00	0,00	2.906.000,00	0,00	0,00	0,00	2.906.000,00	638.608,17
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.541.528,17	3.541.528,17	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	2.021.528,17
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.541.528,17	3.541.528,17	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	2.021.528,17
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.541.528,17	3.541.528,17	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	2.021.528,17
2418 -	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
241899 -	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
2419 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	0,00	0,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	-1.386.000,00
241951 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	0,00	0,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	-1.386.000,00
241951010000-Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	0,00	0,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	-1.386.000,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
TOTAL	18.953.529,33	18.953.529,33	1.623.164,34	19.887.628,95	0,00	0,00	19.887.628,95	230.802,29	2.399.228,79	1.392.362,05	17.488.400,16	1.465.129,17

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	14.939.920,37	14.939.920,37	1.623.164,34	16.981.628,95	0,00	0,00	16.981.628,95	230.802,29	2.399.228,79	1.392.362,05	14.582.400,16	357.520,21
Receita de Capital	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	2.906.000,00	0,00	0,00	2.906.000,00	0,00	0,00	0,00	2.906.000,00	1.107.608,96
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.953.529,33	18.953.529,33	1.623.164,34	19.887.628,95	0,00	0,00	19.887.628,95	230.802,29	2.399.228,79	1.392.362,05	17.488.400,16	1.465.129,17

KELLEY LOBATO

KELLEY

LOBATO:63741458287

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.11.17 00:14:21 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Dados: 2025.11.13 16:35:51 -03'00'

1600105-99999-GovNet by Link3 Versão:2025111119| SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

3/3



RESUMO DE RECEITA Outubro / 2025

111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	975,14
111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	70.343,09
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	38.497,50
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	1.316,72
111451130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	12.056,20
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	8.975,62
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	177,09
124150010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	9.565,96
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.646,26
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	14.227,97
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	0,24
132101010404 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	19.494,71
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	492.978,90
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.011,88
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	14.377,95
171957010000 - Transferência Especial da União - Principal	235.605,15
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.178,03
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	425.355,27
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.129,22
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	734,12
172153010000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	7.715,03
Soma:	1.392.362,05
1002 - Previdência Nacional - INSS	32.967,22
1004 - Imposto de Renda - IRRF	12.158,53
1007 - Imposto de Serviços - ISS	13.542,36
1014 - Consignação Banco do Brasil	4.196,78
1050 - Pensao Alimentica ADM	759,58
1052 - Execução Cível ADM	170,17
Soma:	63.794,64
Total Geral:	1.456.156,69

KELLEY
LOBATO:6374145828
7

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.11.17 00:14:41
-03'00'

PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:54
888808520

Assinado de forma
digital por PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:5488880852
Dados: 2025.11.13
16:36:14 -03'00'

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/10/2025

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: 0 - PODER LEGISLATIVO														
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA														
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA														
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	14.810,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00
Total da Ação (01.031 : 1001):	22.000,00	0,00	14.810,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.011,49	0,00	37.685,00	572.326,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.326,49
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	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	13.842,40
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.103,20	0,00	17.861,04	4.242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,16
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.342,40	0,00	4.000,00	16.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.342,40
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.965,60	0,00	24.443,60	9.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.758,40	91.114,64	3.475,88	238.397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.397,16
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,88
Total da Ação (01.031 : 2001):	935.243,59	94.590,52	87.465,52	942.368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.368,59
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA														
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.515,83	7.685,00	0,00	52.200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,83
Total da Ação (01.031 : 2002):	44.515,83	7.685,00	0,00	52.200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,83
Total da SubFunção (01.031):	1.001.759,42	102.275,52	102.275,52	1.001.759,42	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	102.275,52	102.275,52	1.001.759,42	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	102.275,52	102.275,52	1.001.759,42	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	102.275,52	102.275,52	1.001.759,42	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)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgo: 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	15.000,00	3.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,03
Total da Ação (04.122 : 1002):	18.291,03	0,00	15.000,00	3.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,03
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.427,96	733.000,00	0,00	1.403.427,96	0,00	0,00	80.000,00	1.403.427,96	152.036,00	1.381.649,46	143.317,40	1.372.930,86	30.497,10	0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.712,05	20.000,00	86.712,00	20.000,05	0,00	0,00	0,00	7.448,60	0,00	7.448,60	0,00	7.448,60	0,00	12.551,45
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	58.475,16	0,00	0,00	58.475,16	0,00	0,00	2.387,90	53.889,13	6.259,10	53.889,13	6.259,10	53.889,13	0,00	4.586,03
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	116.272,00	0,00	45.000,00	71.272,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	61.272,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.223,40	0,00	23.000,00	2.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,40
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	0,00	179.005,85	0,00	179.005,85	282.000,00	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
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	492.681,87	0,00	492.681,87	0,00	0,00	0,00	492.681,80	25.595,45	74.863,63	25.595,45	74.863,63	417.818,17	0,07
Total da Ação (04.122 : 2003):	1.019.179,27	1.677.681,87	154.712,00	2.542.149,14	0,00	0,00	82.387,90	2.428.453,34	183.890,55	1.706.856,67	175.171,95	1.698.138,07	730.315,27	113.695,80
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	5.000,00	0,00	13.190,68	0,00	0,00	0,00	9.182,61	0,00	9.182,61	0,00	9.182,61	0,00	4.008,07
Total da Ação (04.122 : 2008):	48.340,22	5.000,00	27.000,00	26.340,22	0,00	0,00	0,00	9.182,61	0,00	9.182,61	0,00	9.182,61	0,00	17.157,61
Total da SubFunção (04.122):	1.085.810,52	1.682.681,87	196.712,00	2.571.780,39	0,00	0,00	82.387,90	2.437.635,95	183.890,55	1.716.039,28	175.171,95	1.707.320,68	730.315,27	134.144,44
Total da Função (04):	1.085.810,52	1.682.681,87	196.712,00	2.571.780,39	0,00	0,00	82.387,90	2.437.635,95	183.890,55	1.716.039,28	175.171,95	1.707.320,68	730.315,27	134.144,44
Total da Unidade (20001):	1.085.810,52	1.682.681,87	196.712,00	2.571.780,39	0,00	0,00	82.387,90	2.437.635,95	183.890,55	1.716.039,28	175.171,95	1.707.320,68	730.315,27	134.144,44
Total do Orgao (20000):	1.085.810,52	1.682.681,87	196.712,00	2.571.780,39	0,00	0,00	82.387,90	2.437.635,95	183.890,55	1.716.039,28	175.171,95	1.707.320,68	730.315,27	134.144,44

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: 25000 - AGENCIAS DISTRTAIS														
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRTAIS														
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRTAL														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.145,51	0,00	5.000,00	4.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,51
Total da Ação (04.122 : 1004):	9.145,51	0,00	5.000,00	4.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,51
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRTAL														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.108,51	44.000,00	0,00	67.108,51	0,00	0,00	0,00	67.108,51	6.000,00	59.550,00	6.000,00	59.550,00	7.558,51	0,00
319013:1500.0000-OBRTGAÇÕES PATRONAIS	5.083,87	0,00	5.080,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
Total da Ação (04.122 : 2007):	62.867,01	44.000,00	5.080,00	101.787,01	0,00	0,00	0,00	67.108,51	6.000,00	59.550,00	6.000,00	59.550,00	7.558,51	34.678,50
Total da SubFunção (04.122):	72.012,52	44.000,00	10.080,00	105.932,52	0,00	0,00	0,00	67.108,51	6.000,00	59.550,00	6.000,00	59.550,00	7.558,51	38.824,01
Total da Função (04):	72.012,52	44.000,00	10.080,00	105.932,52	0,00	0,00	0,00	67.108,51	6.000,00	59.550,00	6.000,00	59.550,00	7.558,51	38.824,01
Total da Unidade (25001):	72.012,52	44.000,00	10.080,00	105.932,52	0,00	0,00	0,00	67.108,51	6.000,00	59.550,00	6.000,00	59.550,00	7.558,51	38.824,01
Total do Orgao (25000):	72.012,52	44.000,00	10.080,00	105.932,52	0,00	0,00	0,00	67.108,51	6.000,00	59.550,00	6.000,00	59.550,00	7.558,51	38.824,01

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial RS1,00															GESTÃO : 2025										01/01/2025 A 31/10/2025		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: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																												
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS																												
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.813,32	0,00	0,00	9.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,32												
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	319.371,38	0,00	319.000,00	371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,38												
449051:1659.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.371.040,00	0,00	1.371.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.040,00												
Total da Ação (10.301 : 1016):	329.184,70	1.371.040,00	319.000,00	1.381.224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.224,70												
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																												
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.624,49	0,00	32.000,00	13.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.624,49												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.465,41	0,00	140.000,00	3.465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,41												
449052:1659.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.158,70	0,00	118.158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.158,70												
Total da Ação (10.301 : 1017):	189.089,90	118.158,70	172.000,00	135.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.248,60												
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE																												
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69												
Total da Ação (10.301 : 1018):	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69												
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																												
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Total da Ação (10.301 : 1019):	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE																												
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	34.674,62	0,00	34.674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.248,97	0,00	91.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Total da Ação (10.301 : 1020):	125.923,59	0,00	125.923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA																												
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	164.248,15	0,00	164.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Total da Ação (10.301 : 1021):	164.248,15	0,00	164.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL																												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.241,37	0,00	49.241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Total da Ação (10.301 : 1022):	49.241,37	0,00	49.241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Total da SubFunção (10.301):	903.312,20	1.489.198,70	848.662,91	1.543.847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.847,99												
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA																												
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.511,01	0,00	0,00	38.511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.511,01												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.076,28	0,00	241.277,00	210.799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.799,28												
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.739,46	0,00	0,00	3.739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,46												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	12.774,86	0,00	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,86												
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																												
																Pag: 4 / 28												



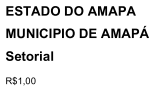
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial
R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/10/2025

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)		
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.599,83	0,00	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,83
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.599,83	0,00	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,83
Total da Ação (10.305 : 2012):	536.301,27	0,00	241.277,00	295.024,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.024,27
Total da SubFunção (10.305):	536.301,27	0,00	241.277,00	295.024,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.024,27
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	13.186,09	0,00	0,00	13.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 JURIDICA	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	2.120.000,00	0,00	3.070.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070.566,40
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	86.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 JURIDICA	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	3.520.000,00	86.845,03	5.179.499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179.499,65
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	3.520.000,00	86.845,03	5.453.674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453.674,62
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	156.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.124,90	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.304 : 2016):	174.531,88	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.304):	174.531,88	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

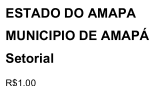


01/01/2025 A 31/10/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] 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)		
DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO														
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.658.823,68	938.086,08	357.086,08	2.239.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.823,68
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.408,72	0,00	30.408,72	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 : 2023):	30.408,72	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.301):	3.138.298,42	1.559.032,56	436.769,26	4.260.561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260.561,72
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	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	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	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	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	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	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	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	10.949,87
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.854,40	80.000,00	0,00	210.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.854,40
Total da Ação (10.301 : 2026):	130.854,40	80.000,00	0,00	210.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.854,40
Total da SubFunção (10.301):	141.804,27	80.000,00	0,00	221.804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.804,27
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	21.899,79
Total da Função (10):	6.969.517,09	6.648.231,26	1.788.086,08	11.829.662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829.662,27
Total da Unidade (26001):	6.969.517,09	6.648.231,26	1.788.086,08	11.829.662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829.662,27
Total do Orgao (26000):	6.969.517,09	6.648.231,26	1.788.086,08	11.829.662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829.662,27



GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/10/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



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

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/10/2025

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)		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	5.000,00	9.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,82
Total da SubFunção (08.125):	14.599,82	0,00	5.000,00	9.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,82
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.239,15	55.000,00	0,00	84.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.239,15
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.234,16	10.000,00	0,00	24.234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.234,16
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.468,80	1.000,00	15.000,00	5.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,80
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	35.692,80	5.000,00	35.000,00	5.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,80
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,90	0,00	9.000,00	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90
Total da Ação (08.244 : 2030):	118.709,68	71.000,00	59.000,00	130.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.709,68
Total da SubFunção (08.244):	118.709,68	71.000,00	59.000,00	130.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.709,68
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	48.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.848,28	1.000,00	0,00	2.848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,28
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.389,12	0,00	5.275,55	17.113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,57
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.683,26	10.000,00	3.200,00	9.483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483,26
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	11.000,00	62.200,00	256.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.084,76
Total da SubFunção (08.243):	307.284,76	11.000,00	62.200,00	256.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.084,76
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.020,00	5.000,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FISICA	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 JURIDICA	7.299,93	13.000,00	7.299,93	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Ação (08.244 : 2032):	27.731,86	18.000,00	20.000,00	25.731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.731,86
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 FISICA	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 JURIDICA	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:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ														
Pag: 9 / 28														

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)		
Ação: 08.244.0007 - 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS														
339014:1661.0000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	204.000,00	0,00	209.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.474,94
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	109.205,00	20.000,00	124.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.205,00
339032:1661.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
339036:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.474,94	0,00	5.000,00	474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,94
339039:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.138,66	20.000,00	13.000,00	48.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.138,66
Total da Ação (08.244 : 2034) :	130.352,54	338.205,00	38.000,00	430.557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.557,54
Ação: 08.244.0007 - 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.713,60	0,00	20.000,00	2.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,60
319013:1660.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.996,99	0,00	4.900,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.215,47	0,00	0,00	1.215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,47
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	17.100,00	1.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,80
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	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
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.124,90	0,00	9.100,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,90	0,00	9.000,00	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90
Total da Ação (08.244 : 2035) :	101.925,26	0,00	88.100,00	13.825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,26
Ação: 08.244.0007 - 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.684,60	327.300,00	0,00	418.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.984,60
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	20.000,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.882,40	0,00	30.000,00	1.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,40
339030:1669.3110-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.499,59	0,00	30.000,00	6.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,59
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.841,30	0,00	0,00	9.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,30
Total da Ação (08.244 : 2036) :	177.107,89	347.300,00	60.000,00	464.407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.407,89
Total da SubFunção (08.244) :	594.122,84	703.505,00	335.605,00	962.022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.022,84
Ação: 08.243.0007 - 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.148,64	0,00	0,00	185.148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.148,64
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,53	2.000,00	0,00	3.890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,53
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.867,20	35.000,00	0,00	39.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.867,20
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94



MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/10/2025

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)		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
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 FISICA	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 JURIDICA	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	1.410.505,00	812.505,00	2.646.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.479,56
Total da Unidade (28001):	2.048.479,56	1.410.505,00	812.505,00	2.646.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.479,56
Total do Orgao (28000):	2.048.479,56	1.410.505,00	812.505,00	2.646.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.479,56



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/10/2025

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: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO														
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO														
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51
Total da Ação (04.122 : 1003):	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.609,32	32.000,00	0,00	86.609,32	0,00	0,00	0,00	86.609,32	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	38.609,32	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.380,86	25.000,00	0,00	31.380,86	0,00	0,00	2.387,90	27.449,64	4.775,80	27.449,64	4.775,80	27.449,64	0,00	3.931,22
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
Total da Ação (04.122 : 2004):	60.990,18	69.000,00	0,00	129.990,18	0,00	0,00	5.387,90	123.058,96	4.775,80	81.449,64	4.775,80	81.449,64	41.609,32	6.931,22
Total da SubFunção (04.122):	70.135,69	69.000,00	0,00	139.135,69	0,00	0,00	5.387,90	123.058,96	4.775,80	81.449,64	4.775,80	81.449,64	41.609,32	16.076,73
Total da Função (04):	70.135,69	69.000,00	0,00	139.135,69	0,00	0,00	5.387,90	123.058,96	4.775,80	81.449,64	4.775,80	81.449,64	41.609,32	16.076,73
Total da Unidade (29001):	70.135,69	69.000,00	0,00	139.135,69	0,00	0,00	5.387,90	123.058,96	4.775,80	81.449,64	4.775,80	81.449,64	41.609,32	16.076,73
Total do Orgao (29000):	70.135,69	69.000,00	0,00	139.135,69	0,00	0,00	5.387,90	123.058,96	4.775,80	81.449,64	4.775,80	81.449,64	41.609,32	16.076,73

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 12 / 28

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/10/2025

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: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.005,36	130.000,00	0,00	174.005,36	0,00	0,00	0,00	174.005,36	17.250,00	172.875,00	17.250,00	172.875,00	1.130,36	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.122,11	0,00	0,00	22.122,11	0,00	0,00	0,00	13.784,36	1.498,30	13.784,36	1.498,30	13.784,36	0,00	8.337,75
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.734,40	0,00	0,00	9.734,40	0,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	5.702,40
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	515,15	103,03	515,15	103,03	515,15	0,00	4.863,11
Total da Ação (04.122 : 2005):	83.310,84	130.000,00	0,00	213.310,84	0,00	0,00	103,03	192.336,87	18.851,33	187.174,51	18.851,33	187.174,51	5.162,36	20.973,97
Total da SubFunção (04.122):	83.310,84	130.000,00	0,00	213.310,84	0,00	0,00	103,03	192.336,87	18.851,33	187.174,51	18.851,33	187.174,51	5.162,36	20.973,97
Total da Função (04):	83.310,84	130.000,00	0,00	213.310,84	0,00	0,00	103,03	192.336,87	18.851,33	187.174,51	18.851,33	187.174,51	5.162,36	20.973,97
Total da Unidade (30001):	83.310,84	130.000,00	0,00	213.310,84	0,00	0,00	103,03	192.336,87	18.851,33	187.174,51	18.851,33	187.174,51	5.162,36	20.973,97
Total do Orgao (30000):	83.310,84	130.000,00	0,00	213.310,84	0,00	0,00	103,03	192.336,87	18.851,33	187.174,51	18.851,33	187.174,51	5.162,36	20.973,97

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/10/2025

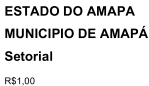
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 31000 - PROCURADORIA GERAL														
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.787,63	0,00	0,00	398.787,63	0,00	0,00	0,00	390.000,00	32.100,00	331.200,00	32.100,00	331.200,00	58.800,00	8.787,63
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.388,86	0,00	0,00	14.388,86	0,00	0,00	599,32	3.595,92	599,32	3.595,92	599,32	3.595,92	0,00	10.792,94
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	10.000,00	0,00	18.112,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.112,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	60.000,00	0,00	69.124,90	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	9.124,90
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação (03.062 : 2039):	441.229,39	70.000,00	0,00	511.229,39	0,00	0,00	599,32	462.595,92	32.699,32	358.795,92	32.699,32	358.795,92	103.800,00	48.633,47
Total da SubFunção (03.062):	441.229,39	70.000,00	0,00	511.229,39	0,00	0,00	599,32	462.595,92	32.699,32	358.795,92	32.699,32	358.795,92	103.800,00	48.633,47
Total da Função (03):	441.229,39	70.000,00	0,00	511.229,39	0,00	0,00	599,32	462.595,92	32.699,32	358.795,92	32.699,32	358.795,92	103.800,00	48.633,47
Total da Unidade (31001):	441.229,39	70.000,00	0,00	511.229,39	0,00	0,00	599,32	462.595,92	32.699,32	358.795,92	32.699,32	358.795,92	103.800,00	48.633,47
Total do Orgao (31000):	441.229,39	70.000,00	0,00	511.229,39	0,00	0,00	599,32	462.595,92	32.699,32	358.795,92	32.699,32	358.795,92	103.800,00	48.633,47

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL														
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.896,00	112.000,00	0,00	236.896,00	0,00	0,00	0,00	236.800,00	15.500,00	235.539,76	15.500,00	235.539,76	1.260,24	96,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.219,59	0,00	0,00	12.219,59	0,00	0,00	450,34	4.796,26	1.648,98	4.796,26	1.628,98	4.776,26	20,00	7.423,33
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	10.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	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	450,34	251.596,26	20.148,98	250.336,02	20.128,98	250.316,02	1.280,24	18.064,01
Total da SubFunção (04.124):	147.660,27	122.000,00	0,00	269.660,27	0,00	0,00	450,34	251.596,26	20.148,98	250.336,02	20.128,98	250.316,02	1.280,24	18.064,01
Total da Função (04):	147.660,27	122.000,00	0,00	269.660,27	0,00	0,00	450,34	251.596,26	20.148,98	250.336,02	20.128,98	250.316,02	1.280,24	18.064,01
Total da Unidade (32001):	147.660,27	122.000,00	0,00	269.660,27	0,00	0,00	450,34	251.596,26	20.148,98	250.336,02	20.128,98	250.316,02	1.280,24	18.064,01
Total do Orgao (32000):	147.660,27	122.000,00	0,00	269.660,27	0,00	0,00	450,34	251.596,26	20.148,98	250.336,02	20.128,98	250.316,02	1.280,24	18.064,01

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL														
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL														
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.436,54	0,00	12.920,00	14.516,54	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	9.518,54
Total da Ação (04.122 : 1005):	27.436,54	0,00	12.920,00	14.516,54	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	9.518,54
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	859.232,00	0,00	0,00	859.232,00	0,00	0,00	0,00	859.232,00	67.630,29	583.156,60	67.630,29	583.156,60	276.075,40	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.031,04	400.000,00	0,00	889.031,04	0,00	0,00	300.000,00	889.000,00	161.105,27	708.171,74	161.105,27	708.171,74	180.828,26	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	0,00	63.900,33	0,00	63.900,33	91.026,86	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.411,33	0,00	61.000,00	411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,33
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	37.775,80	0,00	0,00	37.775,80	0,00	0,00	1.198,64	8.617,21	1.574,49	7.418,57	1.574,49	7.418,57	1.198,64	29.158,59
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	126.626,31	0,00	0,00	126.626,31	0,00	0,00	19.549,64	122.213,49	23.710,75	109.663,85	23.710,75	109.663,85	12.549,64	4.412,82
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	303.000,00	0,00	449.488,14	0,00	0,00	21.750,15	444.835,62	45.741,83	377.077,35	45.741,83	377.077,35	67.758,27	4.652,52
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	733.000,00	140.000,00	2.570.002,01	0,00	0,00	342.498,43	2.508.483,12	299.762,63	1.858.714,53	299.762,63	1.858.714,53	649.768,59	61.518,89
Total da SubFunção (04.122):	2.004.438,55	733.000,00	152.920,00	2.584.518,55	0,00	0,00	342.498,43	2.513.481,12	299.762,63	1.863.712,53	299.762,63	1.863.712,53	649.768,59	71.037,43
Total da Função (04):	2.004.438,55	733.000,00	152.920,00	2.584.518,55	0,00	0,00	342.498,43	2.513.481,12	299.762,63	1.863.712,53	299.762,63	1.863.712,53	649.768,59	71.037,43
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	733.000,00	700.154,00	2.584.518,55	0,00	0,00	342.498,43	2.513.481,12	299.762,63	1.863.712,53	299.762,63	1.863.712,53	649.768,59	71.037,43
Total do Orgao (33000):	2.551.672,55	733.000,00	700.154,00	2.584.518,55	0,00	0,00	342.498,43	2.513.481,12	299.762,63	1.863.712,53	299.762,63	1.863.712,53	649.768,59	71.037,43

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	11.000,00	10.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,24
Total da Ação (04.123 : 1026):	21.949,24	0,00	11.000,00	10.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,24
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA														
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	295.127,92	0,00	0,00	295.127,92	0,00	0,00	19.255,87	288.591,09	19.255,87	242.890,37	13.601,66	237.236,16	51.354,93	6.536,83
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.203.914,00	0,00	0,00	1.203.914,00	0,00	0,00	0,00	1.163.000,00	102.107,04	563.574,21	102.850,98	527.906,31	635.093,69	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	19.255,87	1.451.591,09	121.362,91	806.464,58	116.452,64	765.142,47	686.448,62	47.450,83
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
339047:1500.0000-ORRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	125.570,83	0,00	0,00	125.570,83	0,00	0,00	0,00	120.000,00	6.415,00	83.016,77	6.415,00	83.016,77	36.983,23	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	6.415,00	83.016,77	6.415,00	83.016,77	36.983,23	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	15.585,80	163.667,04	15.585,80	163.667,04	122.598,61	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	3.000,00	0,00	14.098,78	0,00	0,00	2.624,15	14.062,30	2.624,15	14.062,30	2.624,15	14.062,30	0,00	36,48
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	63.000,00	7.000,00	63.000,00	21.000,00	45.792,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	17.000,00	1.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,80
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	187.624,72	37.288,00	702.154,13	0,00	0,00	2.624,15	569.952,67	25.209,95	426.354,06	25.209,95	426.354,06	143.598,61	132.201,46
Total da SubFunção (04.123):	2.198.379,40	187.624,72	48.288,00	2.337.716,12	0,00	0,00	21.880,02	2.141.543,76	152.987,86	1.315.835,41	148.077,59	1.274.513,30	867.030,46	196.172,36
Total da Função (04):	2.198.379,40	187.624,72	48.288,00	2.337.716,12	0,00	0,00	21.880,02	2.141.543,76	152.987,86	1.315.835,41	148.077,59	1.274.513,30	867.030,46	196.172,36
Total da Unidade (34001):	2.198.379,40	187.624,72	48.288,00	2.337.716,12	0,00	0,00	21.880,02	2.141.543,76	152.987,86	1.315.835,41	148.077,59	1.274.513,30	867.030,46	196.172,36
Total do Orgao (34000):	2.198.379,40	187.624,72	48.288,00	2.337.716,12	0,00	0,00	21.880,02	2.141.543,76	152.987,86	1.315.835,41	148.077,59	1.274.513,30	867.030,46	196.172,36



01/01/2025 A 31/10/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



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

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/10/2025

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)		
INSTALAÇÕES														
Total da Ação (15.512 : 1012):	72.999,19	0,00	72.200,00	799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,19
Total da SubFunção (15.512):	72.999,19	0,00	72.200,00	799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,19
Total da Função (15):	762.777,91	411.000,00	499.200,00	674.577,91	0,00	0,00	0,00	410.001,57	0,00	410.001,56	0,00	410.001,56	0,01	264.576,34
Ação: 17.512.0010 : 1013 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS														
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	81.389,77	0,00	81.000,00	389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,77
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total da Ação (17.512 : 1013):	99.639,57	0,00	99.000,00	639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,57
Total da SubFunção (17.512):	99.639,57	0,00	99.000,00	639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,57
Total da Função (17):	99.639,57	0,00	99.000,00	639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,57
Ação: 15.451.0010 : 1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	5.300,00	12.949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.949,80
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
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	83.753,86	0,00	83.678,57	75,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29
Total da Ação (15.451 : 1014):	156.753,05	0,00	142.978,57	13.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.774,48
Total da SubFunção (15.451):	156.753,05	0,00	142.978,57	13.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.774,48
Total da Função (15):	156.753,05	0,00	142.978,57	13.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.774,48
Ação: 04.122.0010 : 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
Total da Ação (04.122 : 1015):	45.624,49	0,00	0,00	45.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,49
Total da SubFunção (04.122):	45.624,49	0,00	0,00	45.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,49
Total da Função (04):	45.624,49	0,00	0,00	45.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,49
Ação: 15.452.0010 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	736.749,58	0,00	0,00	736.749,58	0,00	0,00	0,00	736.749,58	54.211,21	549.195,59	54.211,21	549.195,59	187.553,99	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	9.518,82	20.000,00	0,00	29.518,82	0,00	0,00	0,00	20.261,66	874,60	20.261,66	874,60	20.261,66	0,00	9.257,16
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	312.277,34	152.000,00	0,00	464.277,34	0,00	0,00	76.744,00	460.286,77	38.708,00	375.833,12	38.708,00	375.833,12	84.453,65	3.990,57
339030:1599.3110-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	39.798,00	0,00	39.798,00	0,00	39.798,00	0,00	1.202,00
339030:1750.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.827,17	0,00	0,00	22.827,17	0,00	0,00	0,00	18.301,48	0,00	18.301,48	0,00	18.301,48	0,00	4.525,69
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	12.000,00	6.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,80
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.571,07	0,00	0,00	193.571,07	0,00	0,00	0,00	82.669,92	2.461,64	41.806,69	2.461,64	41.806,69	40.863,23	110.901,15
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	117.978,57	0,00	117.978,57	0,00	0,00	0,00	117.978,57	0,00	117.978,57	0,00	117.978,57	0,00	0,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	14.599,83	0,00	10.000,00	4.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,83
[1600105-99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 19 / 28														



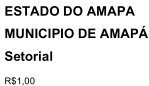
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial
R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/10/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

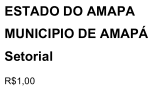
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da Ação (15.452 : 2009):	1.478.043,41	329.978,57	191.000,00	1.617.021,98	0,00	0,00	76.744,00	1.476.045,98	96.255,45	1.163.175,11	96.255,45	1.163.175,11	312.870,87	140.976,00
Total da SubFunção (15.452):	1.478.043,41	329.978,57	191.000,00	1.617.021,98	0,00	0,00	76.744,00	1.476.045,98	96.255,45	1.163.175,11	96.255,45	1.163.175,11	312.870,87	140.976,00
Subtotal da Função (15):	1.478.043,41	329.978,57	191.000,00	1.617.021,98	0,00	0,00	76.744,00	1.476.045,98	96.255,45	1.163.175,11	96.255,45	1.163.175,11	312.870,87	140.976,00
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1599.3110-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	3.600,00	14.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649,80
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.499,59	0,00	36.400,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1599.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.248,97	0,00	20.000,00	71.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.248,97
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (25.751 : 2011):	151.823,33	0,00	60.000,00	91.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.823,33
Total da SubFunção (25.751):	151.823,33	0,00	60.000,00	91.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.823,33
Total da Função (25):	151.823,33	0,00	60.000,00	91.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.823,33
Total da Unidade (35001):	3.009.555,37	740.978,57	1.260.569,29	2.489.964,65	0,00	0,00	76.744,00	1.886.047,55	96.255,45	1.573.176,67	96.255,45	1.573.176,67	312.870,88	603.917,10
Total do Orgao (35000):	3.009.555,37	740.978,57	1.260.569,29	2.489.964,65	0,00	0,00	76.744,00	1.886.047,55	96.255,45	1.573.176,67	96.255,45	1.573.176,67	312.870,88	603.917,10



01/01/2025 A 31/10/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

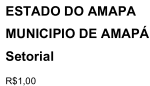
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ Pag: 21 / 28



01/01/2025 A 31/10/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ Pag: 22 / 28



01/01/2025 A 31/10/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00				GESTÃO : 2025										
01/01/2025 A 31/10/2025														
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)		
CONSUMO														
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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	50.000,00
Total da Ação (12.361 : 2048):	5.030.204,02	3.611.042,40	366.000,00	8.275.246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275.246,42
Total da SubFunção (12.361):	5.030.204,02	3.611.042,40	366.000,00	8.275.246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275.246,42
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	52.906,57	0,00	37.300,00	15.606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,57
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	136.499,59	37.000,00	62.000,00	111.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.499,59
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.496,66	0,00	69.000,00	496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.258,77
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.774,86	0,00	117.000,00	95.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.774,86
449051:1550.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.228,07
Total da Ação (12.366 : 2049):	559.164,52	37.000,00	285.300,00	310.864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.864,52
Total da SubFunção (12.366):	559.164,52	37.000,00	285.300,00	310.864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.864,52
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	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	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	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	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	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	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	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	1.040,00
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.226,82	10.000,00	0,00	32.226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.226,82
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	409.036,12	0,00	370.000,00	39.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.036,12
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	1.824,97
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.723,91	0,00	96.700,00	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91
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	89.538,05
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	8.000,00	10.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.249,80
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101.934,35
Total da Ação (12.365 : 2051):	1.635.155,22	90.000,00	474.700,00	1.250.455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.455,22

1600105-99999:GovNet by Link3

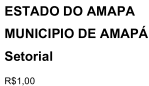
Versão:202511119

SIACF do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 24 / 28

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00														GESTÃO : 2025	
														01/01/2025 A 31/10/2025	
														DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE															
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.457,70	0,00	180.000,00	9.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457,70	
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.174,08	0,00	0,00	388.174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	197.944,49	
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	299.000,00	0,00	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.000,00	
Total da Ação (12.365 : 2052):	1.610.104,08	385.000,00	478.000,00	1.517.104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.104,08	
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE															
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.362,59	0,00	0,00	11.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,59	
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.901,97	13.000,00	0,00	150.901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.901,97	
Total da Ação (12.365 : 2053):	149.264,56	512.000,00	0,00	661.264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.264,56	
Total da SubFunção (12.365):	3.422.389,15	1.004.000,00	952.700,00	3.473.689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473.689,15	
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA															
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.027,24	0,00	0,00	2.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80.000,00	
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	45.624,49	0,00	25.000,00	20.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.624,49	
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	1.824,97	
Total da Ação (12.366 : 2054):	49.476,70	80.000,00	25.000,00	104.476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.476,70	
Total da SubFunção (12.366):	49.476,70	80.000,00	25.000,00	104.476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.476,70	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														Pag: 25 / 28	

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00					GESTÃO : 2025											01/01/2025 A 31/10/2025		DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)					
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga								
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)			
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL																			
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.190,44	0,00	0,00	4.190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,44				
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.040,00	565.000,00	0,00	626.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.040,00				
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00				
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80				
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80				
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80				
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80				
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.084,71	0,00	19.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Ação (12.367 : 2055):	158.354,35	565.000,00	92.080,71	631.273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.273,64				
Total da SubFunção (12.367):	158.354,35	565.000,00	92.080,71	631.273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.273,64				
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES																			
319011:1569.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.024,66	0,00	0,00	31.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.024,66				
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60				
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.324,56	0,00	0,00	38.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.324,56				
Total da Ação (12.365 : 2056):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82				
Total da SubFunção (12.365):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82				
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ																			
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	38.605,33	0,00	30.000,00	8.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,33				
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94				
Total da Ação (12.364 : 2057):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27				
Total da SubFunção (12.364):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27				
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR																			
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00				
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.040,00	0,00	0,00	51.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040,00				
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.440,00				
Total da SubFunção (12.365):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.440,00				
Total da Função (12):	12.107.892,14	5.475.542,40	2.675.542,40	14.907.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.907.892,14				
Total da Unidade (38001):	12.107.892,14	5.475.542,40	2.675.542,40	14.907.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.907.892,14				
Total do Orgao (38000):	12.107.892,14	5.475.542,40	2.675.542,40	14.907.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.907.892,14				
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																			
														Pag: 26 / 28					



01/01/2025 A 31/10/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] 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)		
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	241.000,00	0,00	284.799,51	0,00	0,00	43.540,51	283.530,51	27.625,00	148.470,00	27.625,00	148.470,00	135.060,51	1.269,00
339039:1599.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	114.000,00
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.383,53	405.000,00	0,00	452.383,53	0,00	0,00	0,00	449.680,00	0,00	449.680,00	0,00	449.680,00	0,00	2.703,53
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	556,14	836,14	556,14	836,14	556,14	836,14	0,00	9.163,86
Total da Ação (13.392 : 2059):	216.939,92	961.000,00	47.414,00	1.130.525,92	0,00	0,00	128.096,65	935.885,12	112.181,14	754.386,61	112.181,14	754.386,61	181.498,51	194.640,80
Total da SubFunção (13.392):	216.939,92	961.000,00	47.414,00	1.130.525,92	0,00	0,00	128.096,65	935.885,12	112.181,14	754.386,61	112.181,14	754.386,61	181.498,51	194.640,80
Total da Função (13):	590.625,94	1.137.514,34	210.514,34	1.517.625,94	0,00	0,00	151.306,90	1.315.634,91	140.290,69	1.123.432,83	140.290,65	1.123.432,79	192.202,12	201.991,03
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	1.506.045,67	365.514,34	1.942.500,24	0,00	0,00	151.306,90	1.684.166,24	140.290,69	1.432.818,08	140.290,65	1.432.818,04	251.348,20	258.334,00
Total do Orgao (39000):	801.968,91	1.506.045,67	365.514,34	1.942.500,24	0,00	0,00	151.306,90	1.684.166,24	140.290,69	1.432.818,08	140.290,65	1.432.818,04	251.348,20	258.334,00
Total Geral:	34.168.591,00	19.607.118,02	9.040.900,80	44.734.808,22	0,00	0,00	704.180,04	12.664.567,44	1.076.127,24	9.538.272,13	1.062.478,33	9.488.211,38	3.176.356,06	32.070.240,78
Despesa Corrente:	27.950.822,00	16.628.529,15	5.054.363,81	39.524.987,34	0,00	0,00	704.180,04	10.263.398,81	893.105,94	7.876.589,64	878.713,09	7.862.196,79	2.401.202,02	29.261.588,53
Despesa Capital:	5.670.535,00	2.978.588,87	3.439.302,99	5.209.820,88	0,00	0,00	0,00	2.401.168,63	183.021,30	1.661.682,49	183.765,24	1.626.014,59	775.154,04	2.808.652,25
Reserva Contingência:	547.234,00	0,00	547.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinado digitalmente por PAULO IORGIO DE SOUZA														

KELLEY LOBATO

KELLEY LOBATO:63741458287

Assinado de forma digital por KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.11.17 00:17:46 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.11.13 16:37:32 -03'00'



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Outubro / 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	995.589,21
1038 : BLOQUEIO JUDICIAL - STTRANS	0,00	9.000,00	6.018.504,19
Soma:	0,00	9.000,00	7.014.093,40
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	13.542,36	158.676,05
Soma:	0,00	13.542,36	158.676,05
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	12.158,53	144.302,37
Soma:	0,00	12.158,53	144.302,37
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	0,00	81.047,47
Soma:	0,00	0,00	81.047,47
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	1.519,16	9.907,38
Soma:	0,00	1.519,16	9.907,38
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	8.393,56	42.269,61
Soma:	0,00	8.393,56	42.269,61
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	0,00	0,00	372,45
2012 : EXECUÇÃO CIVIL ORDEM JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	340,34	850,85
Soma:	0,00	340,34	1.223,30
Total:	0,00	44.953,95	7.451.519,58
KELLEY LOBATO	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



RELAÇÃO DE EMPENHO						Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	39001	392059 : 339093 : 1701.0000	ORD	10010001	556,14	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVENIO SECULT GEA Nº 013/2025 13 DE SETEMBRO						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10010002	295,25	
# 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 AGOSTO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.						
24.259.425/0001-88 - E & E S VALES LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	10010003	43.540,51	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DO PALCO E REVITALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DA CACHOEIRA GRANDE, PARA EVENTO AMAPÁ VERÃO, OCORRIDO EM JULHO 2025, RECONHECIDO A EXECUÇÃO PELO ENTÃO SECRETARIO DE OBRAS SR. DAVI DA SILVA COSTA REGISTRADO NESTE ATO , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2510202401-SEPLAD/PMA, ATA SRP 001/2025 CCL/PMA E PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2024.						
67744184220 - FRANCISCO JOSENEI MOURA CORDEIRO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	10010004	2.941,91	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007685020238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 26810-62/2025						
59575930282 - HERNANDE CARVALHO MENDONÇA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	10010005	2.538,83	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00006610620238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 27799-62/2025						
11267810297 - VILMA PANTOJA RAMOS	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	10010006	5.472,47	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 60013894220238030004.						
47192891000199 - MATHEUS BICCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	10010007	2.648,45	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004125520238030004 OR 2654862/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	ALT	10010009	18.000,00	
# ALTERA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	ALT	10010010	21.000,00	
# ALTERA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	ALT	10010011	300.000,00	
# ATENDER DEMANDAS ADM						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	ALT	10010012	80.000,00	
# ATENDER DEMANDAS DE FOLHA DE PAGAMENTO						
Empenhos do dia: 11			Soma do dia 01/10/2025:		476.993,56	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	10030001	38.708,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 020/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10030002	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 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS INSTITUCIONAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE CONVÊNIOS, FIRMAR NOVAS PARCERIAS INSTITUCIONAIS, APRESENTAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E BUSCAR SOLUÇÕES CONJUNTAS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME A PORTARIA DE N.º 03/10/2025/001-GAB-PMA.						
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	10030003	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, E REUNIÃO COM TÉCNICOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME A PORTARIA DE N.º 02/10/2025/001-GAB-PMA.						
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	10030004	1.125,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, E REUNIÃO COM TÉCNICOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME A PORTARIA DE N.º 02/10/2025/001-GAB-PMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	ORD	10030005	2.387,90	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE CONVÊNIOS, APRESENTAR DEMANDAS PRIORITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, FIRMAR NOVAS PARCERIAS E ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 3						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
PROJETOS EM EXECUÇÃO. CONFORME A PORTARIA DE N.º 03/10/2025/002-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	ORD	10030006	4.822,20	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM PARA O MÊS DE SETEMBRO, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025.						
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 03/10/2025:		50.930,15	
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	10060001	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SEMCULTE NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 03/10/2025/003-GAB-PMA.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	10060002	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SEMCULTE NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 03/10/2025/003-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 06/10/2025:		2.210,25	
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	ORD	10070001	103,03	
# VALOR QUE SE EMPENHA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DA ÁREA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 07/10/2025:		103,03	
88334490259 - ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	ORD	10080001	450,34	
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA RECEITA EM FOCO, CONFORME COMUNICADO NO OFÍCIO CIRCULAR N.º 024/2025-GAB/PRESI/TCE/AP, E CONFORME A PORTARIA N.º 06/10/2025/002-GAB-PMA.						
79128734220 - LUCIVALDO MACIEL DA SILVA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	10080002	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, LUCIVALDO MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA RECEITA EM FOCO, CONFORME COMUNICADO NO OFÍCIO CIRCULAR N.º 024/2025-GAB/PRESI/TCE/AP, E CONFORME A PORTARIA N.º 06/10/2025/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 08/10/2025:		1.049,66	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	10090001	7.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONTRATAÇÃO DIRETA COM BASE NA LEI 14.133/2021, ART. 95 § 2º E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, TUDO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 010.2041.2025 E A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10090002	950,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09/2025 A 09/10/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10090003	950,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09/2025 A 19/10/2025.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 09/10/2025:		8.900,00	
15143832000134 - L. E. JOMAR	39001	392059 : 339039 : 1599.3110	ORD	10140001	84.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO E AFINS) A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO, NO EVENTO "FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 124 ANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ", CONFORME A ORDEM DE SERVIÇOS N.º 005/2025, PROCESSO N.º 09042025/01-SEMCULTE/PMA, ADESÃO DE ATA 001/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2025-SEMCULTE/PMA.						
08446665000135 - DIAMOND GOLD INVEST LTDA - NPP SERVICOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10140002	564,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025-CCL/PMA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 14/10/2025:		84.564,00	
59774827287 - EDNA MOURA MACIEL	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	10150001	514,02	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000784-04.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº-29389-62/2025.						
59774827287 - EDNA MOURA MACIEL	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	10150002	5.140,19	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 3						



RELAÇÃO DE EMPENHO Outubro / 2025

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000784-04.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº-29388-62/2025.

						Empenhos do dia: 2	Soma do dia 15/10/2025:	5.654,21
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	29001	292004 : 339030 : 1500.0000	ORD	10170001				3.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025.

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10170002				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 10/09/2025 A 09/10/2025.								

						Empenhos do dia: 2	Soma do dia 17/10/2025:	3.132,77
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	10300001				12.549,64

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 003/2025 - SEMPLAD/PMA. PROCESSO N.º 03012025/01 - SEMPLAD/PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 003/2025 - CCL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025.

44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10300002				868,34
# VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/2025 A 10/2025.								

						Empenhos do dia: 2	Soma do dia 30/10/2025:	13.417,98
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	10310001				38.036,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 021/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA.

03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	10310002				1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/10/2025 A 21/10/2025, E 23/10/2025 A 24/10/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: REUNIR COM FORNECEDORES; FAZER PESQUISA DE PREÇO; REUNIR COM EQUIPE DA CCL PARA ESTARTAR NOVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS URGENTES. CONFORME A PORTARIA DE N.º 16/10/2025/002-GAB-PMA.								

08446665000135 - DIAMOND GOLD INVEST LTDA - NPP SERVICOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10310003				564,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.								

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10310004				17.425,79
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2025.								

						Empenhos do dia: 4	Soma do dia 31/10/2025:	57.224,43
							Qtd. Empenho:	37
							Total Geral:	704.180,04

KELLEY
LOBATO:637
41458287

Assinado de forma digital por KELLEY
LOBATO:63741458287
Dados: 2025.11.17
00:17:13 -03'00'

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10010001	01020002	1.227,40	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES MES 09/2025.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10010002	08120001	5.705,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 177, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA ADMINISTRAÇÃO. NF: NFNº 177 001						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	39001	392059 : 339093 : 1701.0000	10010003	10010001	556,14	
LIQUIDADO CONFORME SALDO EM CONTA CORRENTE Nº 9293-2 DA AGENCIA 3575-0 CONVENIO 013/2005 GEA SECULT.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10010004	10010002	295,25	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.						
67744184220 - FRANCISCO JOSENEI MOURA CORDEIRO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10010005	10010004	2.941,91	
LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007685020238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 26810-62/2025						
59575930282 - HERNANDE CARVALHO MENDONÇA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10010006	10010005	2.538,83	
LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00006610620238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 27799-62/2025						
11267810297 - VILMA PANTOJA RAMOS	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10010007	10010006	5.472,47	
RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 60011191820238030004000001						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	32001	322040 : 339030 : 1500.0000	10010008	04160004	3.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 281 REFERENTE À 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 A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025. NF: 281 1						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	10010009	08010003	5.651,15	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 6948 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, (SEMAM, SEMOB, SMDR, SEMCULT, PROGEM E COGEM), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMPLAD/PMA. PROCESSO Nº 03012025/01 - SEMPLAD/PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 - CCL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025. NF: 6948 001						
72425598200 - ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	10010010	03100007	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES AOS DISTRITOS SUCURIJÓ E ARAUQUAIA, NO PERÍODO DE 10 A 14/03/2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DE METODOLOGIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL, ONDE SERÃO ADQUIRIDOS CONHECIMENTO E HABILIDADES PARA MELHORAR A EFICÁCIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE E DA ORGANIZAÇÃO. CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/001-GAB-PMA.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10010011	09090007	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AOS DISTRITOS SUCURIJÓ E ARAUQUAIA, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA REALIZAR ATIVIDADES COM AS COMUNIDADES, CONSIDERADAS PELO O IBGE COMO DE DIFÍCIL ACESSO, PARA ESCUTAR A POPULAÇÃO SOBRE A POLÍTICA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO, REALIZAR ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA ESTA EDIÇÃO. PARA A COMPREENSÃO DA IMPORTÂNCIA DO SELO UNICEF E SUAS RESPONSABILIDADES PARA A CONQUISTA DO SELO UNICEF NESTA EDIÇÃO. CONFORME A PORTARIA Nº 04/09/2025/001-GAB/PMA.						
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 01/10/2025:	30.384,75	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10020001	01020002	8,40	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10020002	01020002	4,20	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ITR.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	10020003	07280002	1.400,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 282 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2025. NF: 282 1						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 02/10/2025:	1.412,60	
47192891000199 - MATHEUS BICCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10030001	10010007	2.648,45	
LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004125520238030004 OR 2654862/2025.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10030002	01020002	43,44	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	10030003	08150003	3.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 274 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMPLAD, PARA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL, MACAPÁ. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025. NF: 274 1						
72425598200 - ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	10030004	08180003	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE PLANTIO DE MANDIOCA COM SANIDADE E IDENTIDADE GENÉTICA (RENIVA)", PROMOVIDO PELA EMBRAPA AMAPÁ. CONFORME PORTARIA Nº 15/08/2024/004-GAB-PMA.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 6						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Outubro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
01299311288 - LUCIANA MACIEL DA SILVA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	10030005	09090001	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 03 A 04/09/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; MESA-REDONDA GT AGROINDÚSTRIA, COM O OBJETIVO DE ACELERAR O PROCESSO DE REGISTRO SANITÁRIO (SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL - SIE), LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES ENGENHEIRO AGRÔNOMO ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DA SILVA. TUDO CONFORME A PORTARIA N.º 02/09/2025/002-GAB-PMA.						
06052158204 - LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10030006	09180003	874,60	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ENCCO 2025, CONFORME A PORTARIA DE N.º 09/09/2025/001-GAB-PMA.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	10030007	09230003	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTRATÉGICA RELACIONADA À ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, BEM COMO DA FEIRA AGROPESC, EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PESCA ARTESANAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL, CONFORME A PORTARIA N.º 23/09/2025/002-GAB-PMA.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	10030008	09230002	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTRATÉGICA RELACIONADA À ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, BEM COMO DA FEIRA AGROPESC, EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PESCA ARTESANAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL, CONFORME A PORTARIA N.º 23/09/2025/002-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10030009	09220004	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 29/09/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL (ENCCO 2025), TRAZENDO COMO PAUTA CENTRAL "SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA: PARA UM FUTURO MAIS TRANSPARENTE E INCLUSIVO", CONFORME A PORTARIA DE N.º 18/09/2025/002-GAB-PMA.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	10030010	09220002	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ENCCO 2025, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/AP, ESCOLA DE CONTAS DO TCE/AP. ADEMAIS, O SECRETÁRIO DE GOVERNO CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES (SDC/AP), OPORTUNIDADE EM QUE TRATARÁ DA FINALIZAÇÃO DO CONVENIO DE LIMPEZA A SER CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 22/09/2025/001-GAB-PMA.						
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	10030011	09230001	1.198,64	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 26/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, REALIZADO PELO TCE/AP, VISANDO BUSCAR CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÕES PARA A COGEM/PMA, CONFORME A PORTARIA N.º 23/09/2025/001-GAB-PMA.						
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	10030012	09030001	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO, JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DA MESA-REDONDA GT AGROINDÚSTRIA, COM O OBJETIVO DE ACELERAR O PROCESSO DE REGISTRO SANITÁRIO (SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL – SIE), CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 12		Soma do dia 03/10/2025:	
					13.668,89	
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	10070001	10070001	103,03	
LIQUIDADO NESTA DATA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DA ÁREA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 07/10/2025:	
					103,03	
15143832000134 - L. E. JOMAR	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	10080001	09090006	27.625,00	
LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA DA NFS-e N.º 75, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO E AFINS), CONFORME A ORDEM DE SERVIÇOS N.º 003/2025, PROCESSO N.º 09042025/01-SEMCULTE/PMA, ADESÃO DE ATA 001/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2025-SEMCULTE/PMA. NF: 75 NFS-e						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	10080002	10030001	38.708,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 286 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 020/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA. NF: 286 1						
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 08/10/2025:	
					66.333,00	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10090001	10090002	950,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09/2025 A 09/10/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10090002	10090003	950,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09/2025 A 19/10/2025.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	10090003	09090003	4.800,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 276 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCULTE, NO EVENTO DE 13 DE SETEMBRO - COMEMORAÇÃO DA CRIAÇÃO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025. NF: 276 1						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10090004	08120002	5.512,80	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 2 / 6	



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e N.º 372 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-GAB/PMA. PROCESSO N.º 12092023/01-PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 017/2023-CPL/PMA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 066/2024. ORDEM DE SERVIÇO N.º 002/2025. NF: 372 NFS-e						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 09/10/2025:	12.212,80	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10100001	01020001	2.560,66	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10100002	01020001	10,11	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10100003	01020001	77,15	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CID						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10100004	01020008	864,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO - CNM						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	10100005	01020006	161.105,27	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF.						
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 10/10/2025:	164.617,19	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10140001	01200006	341,36	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025-CCL/PMA.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10140002	01200006	102,31	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA ESTADUAL - GEA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025-CCL/PMA.						
08446665000135 - DIAMOND GOLD INVEST LTDA - NPP SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10140003	10140002	564,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e N.º 233, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025-CCL/PMA. NF: 233 NFS-e						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10140004	01020002	13,08	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 14/10/2025:	1.020,75	
59774827287 - EDNA MOURA MACIEL	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10150001	10150001	514,02	
LIQUIDADO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000784-04.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº-29389-62/2025.						
59774827287 - EDNA MOURA MACIEL	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	10150002	10150002	5.140,19	
LIQUIDADO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000784-04.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº-29389-62/2025.						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 15/10/2025:	5.654,21	
15143832000134 - L. E. JOMAR	39001	392059 : 339039 : 1599.3110	10170001	10140001	84.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e N.º 88 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO E AFINS) A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO, NO EVENTO "FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 124 ANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ", CONFORME A ORDEM DE SERVIÇOS N.º 005/2025, PROCESSO N.º 09042025/01-SEMCULTE/PMA, ADESÃO DE ATA 001/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2025-SEMCULTE/PMA. NF: 88 NFS-e						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10170002	10170002	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 10/09/2025 A 09/10/2025.						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 17/10/2025:	84.132,77	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10200001	01020001	1.042,87	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	10200002	01020005	58.633,48	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60-PARC60						
24.259.425/0001-88 - E & E S VALES LTDA	36001	361027 : 449051 : 1500.3110	10200003	04110001	80.914,26	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 167, 3ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE CONTRATO Nº 001/2025- SEMDR/PMA ATA SRP Nº 001/2025 CCL/PMA, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 007/2024-CCL/PMA NF: NFNº 167 NFS						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10200004	01020007	8.500,00	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Outubro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP.						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 20/10/2025:	149.090,61	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10230001	01200006	853,40	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DOS EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2024, 002/2024, 005/2024 E 006/2024-CCL/PMA.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/10/2025:	853,40	
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	10280001	06170001	2.461,64	
LIQUIDADO 5ª PARCELA DE ACORDO ENTRE PMA E CREA-AP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025 E TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	10280002	02030007	649,19	
LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156096.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	10280003	02030007	5.638,26	
LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156260.						
37115375000298 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	37001	372045 : 329022 : 1500.0000	10280004	05060002	1.974,01	
LIQUIDADO 6ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SÉRIE Nº 9047764/E, PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01, JULGADO EM 14/11/2016.						
14665070000173 - COORDENACAO GERAL DO PROGRAMA CALHA	26002	262003 : 339093 : 1500.0000	10280005	08010007	25.595,45	
LIQUIDADO CONFORME 3ª PARCELA ACORDO RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 894249/2019-PNCN/MD						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	10280006	01020005	37.186,11	
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO PROCESSO Nº 1002544-14.2025.4.01.3100 PGFN EXECUÇÃO FISCAL 6 X 36.678,50 PARCELA 03 PARCELA, PGFN-SISPAR: 013553899.						
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 28/10/2025:	73.504,66	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10290001	01020001	78,59	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP..						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/10/2025:	78,59	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10300001	01020001	2.558,66	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10300002	01020001	21,78	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10300003	10300002	868,34	
LIQUIDADO NESTA DATA,PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/2025 A 10/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	10300004	01020021	17.250,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO SEC.ESPECIAL DE GOVERNO REF. 10/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	10300005	01020020	6.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO AGENTE DISTRITAL REF. 10/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	10300006	01020011	32.100,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA REF. 10/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	10300007	01020012	15.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA REF. 10/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	10300008	01020013	28.741,98	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO REF. 10/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	10300009	01020013	32.161,96	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 10/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	10300010	01020013	1.518,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS REF. 10/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	10300011	01020013	5.208,35	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTAS REF. 10/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	10300012	01020015	15.585,80	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					Pag: 4 / 6	



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Outubro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO FINANÇAS REF. 10/2025					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	10300013	01020016	54.211,21
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO OBRAS REF. 10/2025					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	10300014	01020017	11.637,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO DESENV. RURAL REF. 10/2025					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	10300015	01020009	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO OUVIDORIA REF. 10/2025					
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 30/10/2025:	226.363,08
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	10310001	10090001	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.004.322, QUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PNEU 275/80 R 22 (LISO) NF: NFNº 000.004.322 001					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	10310002	08180001	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 289, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. NF: NFNº 289 001					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	10310003	08290001	8.059,60
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.238, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025, PARA AS SEGUINTE SECRETARIAS, SEMAM, SEMOB, SMDR, SEMCULT, PROGEM E COGEM. NF: NFNº 000.000.238 001					
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	10310004	01200009	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202500000000076, SERVIÇOS CONTABIL NF: NFNº 202500000000076 NFS					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	10310005	01020001	65,18
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP..					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10310006	01020002	443,93
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.					
92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	10310007	09220003	874,60
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/09/2025, PARA TRATAR DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA COMPRA DE MATERIAIS (IPIS) PARA USO DOS GARIS. CONFORME A PORTARIA DE N.º 22/09/2025/002-GAB-PMA.					
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	10310008	09300002	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, JESSICA BARBOZA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 29/09/2025/002-GAB-PMA.					
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	10310009	09230004	2.387,90
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - ENCCO 2025, COM O TEMA "SUSTENTABILIDADE E CONTROLE: PARA UM FUTURO MAIS TRANSPARENTE E INCLUSIVO". CONFORME A PORTARIA DE N.º 23/09/2025/003-GAB-PMA.					
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	10310010	10030005	2.387,90
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE CONVÊNIOS, APRESENTAR DEMANDAS PRIORITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, FIRMAR NOVAS PARCERIAS E ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE PROJETOS EM EXECUÇÃO. CONFORME A PORTARIA DE N.º 03/10/2025/002-GAB-PMA.					
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	10310011	09300001	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 29/09/2025/001-GAB-PMA.					
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	10310012	10030003	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, E REUNIÃO COM TÉCNICOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME A PORTARIA DE N.º 02/10/2025/001-GAB-PMA.					
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	10310013	10030004	1.125,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, E REUNIÃO COM TÉCNICOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME A PORTARIA DE N.º 02/10/2025/001-GAB-PMA.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	10310014	10060001	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SEMCULTE NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 03/10/2025/003-GAB-PMA.					
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	10310015	10060002	711,95
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					
					Pag: 5 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Outubro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SEMCULTE NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 03/10/2025/003-GAB-PMA.					
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	10310016	10030002	2.387,90
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS INSTITUCIONAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE CONVÊNIOS, FIRMAR NOVAS PARCERIAS INSTITUCIONAIS, APRESENTAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E BUSCAR SOLUÇÕES CONJUNTAS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME A PORTARIA DE N.º 03/10/2025/001-GAB-PMA.					
79128734220 - LUCIVALDO MACIEL DA SILVA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	10310017	10080002	599,32
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, LUCIVALDO MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA RECEITA EM FOCO, CONFORME COMUNICADO NO OFÍCIO CIRCULAR N.º 024/2025-GAB/PRESI/TCE/AP, E CONFORME A PORTARIA N.º 06/10/2025/001-GAB-PMA.					
88334490259 - ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	10310018	10080001	450,34
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA RECEITA EM FOCO, CONFORME COMUNICADO NO OFÍCIO CIRCULAR N.º 024/2025-GAB/PRESI/TCE/AP, E CONFORME A PORTARIA N.º 06/10/2025/002-GAB-PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10310019	01020002	91,56
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	10310020	01020009	1.518,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2025, JANIELSON FERREIRA MACIEL.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10310021	01200006	128,01
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10310022	01200006	51,03
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA ESTADUAL - GEA, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.					
08446665000135 - DIAMOND GOLD INVEST LTDA - NPP SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10310023	10310003	564,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e N.º 233, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO. NF: 233 NFS-e					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	10310024	01020009	4.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO GABINETE PREFEITA REF. 10/2025, VICKTORIA GABRIELA CARVALOS VICTOR					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10310025	10310004	17.425,79
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	10310026	01020009	143.018,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE DO PREFEITO REF. 10/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	10310027	01020018	17.018,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES MEIO AMBIENTE REF. 10/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	10310028	01020019	20.215,20
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES TURISMO REF. 10/2025.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10310029	01020002	13,08
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- 95010- ISSQN.					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	10310030	01020004	88,68
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Liquidação do dia: 30			Soma do dia 31/10/2025:		246.696,91
			Qtd. Liquidação:		103
			Total Geral:		1.076.127,24

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido	
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes		
26002 - GABINETE DO PREFEITO										
01/10/2025	10010008	20915578204 : DELMIRA TAVARES DA MATTASANTOS	26002 : 262003	1001010	DIÁRIAS	09090007	10010011	1.498,30	1.498,30	
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		09/09/2025	01/10/2025	0,00		
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTASANTOS, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AOS DISTRITOS SUCURIJÚ E ARAQUIÇAUA, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA REALIZAR ATIVIDADES COM AS COMUNIDADES, CONSIDERADAS PELO O IBGE COMO DE DIFÍCIL ACESSO, PARA ESCUTAR A POPULAÇÃO SOBRE A POLÍTICA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO; REALIZAR ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA ESTA EDIÇÃO. PARA A COMPREENSÃO DA IMPORTÂNCIA DO SELO UNICEF E SUAS RESPONSABILIDADES PARA A CONQUISTA DO SELO UNICEF NESTA EDIÇÃO. CONFORME A PORTARIA N.º 04/09/2025/001-GAB/PMA.										
# LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTASANTOS, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AOS DISTRITOS SUCURIJÚ E ARAQUIÇAUA, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA REALIZAR ATIVIDADES COM AS COMUNIDADES, CONSIDERADAS PELO O IBGE COMO DE DIFÍCIL ACESSO, PARA ESCUTAR A POPULAÇÃO SOBRE A POLÍTICA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO; REALIZAR ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA ESTA EDIÇÃO. PARA A COMPREENSÃO DA IMPORTÂNCIA DO SELO UNICEF E SUAS RESPONSABILIDADES PARA A CONQUISTA DO SELO UNICEF NESTA EDIÇÃO. CONFORME A PORTARIA N.º 04/09/2025/001-GAB/PMA.										
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTASANTOS, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AOS DISTRITOS SUCURIJÚ E ARAQUIÇAUA, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA REALIZAR ATIVIDADES COM AS COMUNIDADES, CONSIDERADAS PELO O IBGE COMO DE DIFÍCIL ACESSO, PARA ESCUTAR A POPULAÇÃO SOBRE A POLÍTICA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO; REALIZAR ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA ESTA EDIÇÃO. PARA A COMPREENSÃO DA IMPORTÂNCIA DO SELO UNICEF E SUAS RESPONSABILIDADES PARA A CONQUISTA DO SELO UNICEF NESTA EDIÇÃO. CONFORME A PORTARIA N.º 04/09/2025/001-GAB/PMA.										
03/10/2025	10030006	06052158204 : LANAPATRICIA DA SILVA TAVARES	26002 : 262003	1001010	DIÁRIAS	09180003	10030006	874,60	874,60	
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		18/09/2025	03/10/2025	0,00		
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A OUIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANAPATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ENCCO 2025, CONFORME A PORTARIA DE N.º 09/09/2025/001-GAB-PMA.										
# LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A OUIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANAPATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ENCCO 2025, CONFORME A PORTARIA DE N.º 09/09/2025/001-GAB-PMA.										
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A OUIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANAPATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ENCCO 2025, CONFORME A PORTARIA DE N.º 09/09/2025/001-GAB-PMA.										
03/10/2025	10030010	10516514253 : JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002 : 262003	1001010	DIÁRIAS	09220004	10030009	1.498,30	1.498,30	
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		22/09/2025	03/10/2025	0,00		
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 29/09/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL (ENCCO 2025), TRAZENDO COMO PAUTA CENTRAL "SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA: PARA UM FUTURO MAIS TRANSPARENTE E INCLUSIVO", CONFORME A PORTARIA DE N.º 18/09/2025/002-GAB-PMA.										
# LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 29/09/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL (ENCCO 2025), TRAZENDO COMO PAUTA CENTRAL "SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA: PARA UM FUTURO MAIS TRANSPARENTE E INCLUSIVO", CONFORME A PORTARIA DE N.º 18/09/2025/002-GAB-PMA.										
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 29/09/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL (ENCCO 2025), TRAZENDO COMO PAUTA CENTRAL "SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA: PARA UM FUTURO MAIS TRANSPARENTE E INCLUSIVO", CONFORME A PORTARIA DE N.º 18/09/2025/002-GAB-PMA.										

{1600105:99999-GovNet by Link3 Versão:2025111119} SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 37

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
28/10/2025	10280006	14665070000173 : COORDENACAO GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	26002 : 262003	1001014	CALHA	08010007	10280005	25.595,45	25.595,45
			339093 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		01/08/2025	28/10/2025	0,00	
# PAGO CONFORME 3ª PARCELA ACORDO RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 894249/2019-PNCN/MD									
# LIQUIDADO CONFORME 3ª PARCELA ACORDO RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 894249/2019-PNCN/MD									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ACORDO FIRMADO COM O DEPARTAMENTO PROGRAMA CALHA NORTE E O MUNICIPIO DE AMAPÁ REFERENTE RESTITUIÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO RECURSOS CONVENIO Nº 435/DPCN/2019TRANSFEREGOV Nº894249/2019.									
30/10/2025	10300015	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262003	1001013	FOLPAG	01020009	10300015	3.000,00	2.746,59
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/10/2025	253,41	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					253,41	
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO OUVIDORIA REF. 10/2025									
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO OUVIDORIA REF. 10/2025									
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2025.									
31/10/2025	10310016	63741458287 : KELLEY LOBATO	26002 : 262003	1001022	DIÁRIAS	10030002	10310016	2.387,90	2.387,90
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		03/10/2025	31/10/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS INSTITUCIONAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE CONVÊNIOS, FIRMAR NOVAS PARCERIAS INSTITUCIONAIS, APRESENTAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E BUSCAR SOLUÇÕES CONJUNTAS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME A PORTARIA DE N.º 03/10/2025/001-GAB-PMA.									
# LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS INSTITUCIONAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE CONVÊNIOS, FIRMAR NOVAS PARCERIAS INSTITUCIONAIS, APRESENTAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E BUSCAR SOLUÇÕES CONJUNTAS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME A PORTARIA DE N.º 03/10/2025/001-GAB-PMA.									
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS INSTITUCIONAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE CONVÊNIOS, FIRMAR NOVAS PARCERIAS INSTITUCIONAIS, APRESENTAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E BUSCAR SOLUÇÕES CONJUNTAS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME A PORTARIA DE N.º 03/10/2025/001-GAB-PMA.									

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 37

AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
31/10/2025	10310020	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262003	1001022	FOLPAG	01020009	10310020	1.518,00	1.404,15
			319011 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	02/01/2025	31/10/2025	113,85	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					113,85	
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO REF.SETEMBRO/2025, JANIELSON FERREIRA MACIEL.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO REF.SETEMBRO/2025, JANIELSON FERREIRA MACIEL.									
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2025.									
31/10/2025	10310024	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262003	1001013	FOLPAG	01020009	10310024	4.500,00	3.930,82
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	31/10/2025	569,18	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					439,59	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					129,59	
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO GABINETE PREFEITA REF. 10/2025, VICKTORIA GABRIELA CARVALOS VICTOR									
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO GABINETE PREFEITA REF. 10/2025, VICKTORIA GABRIELA CARVALOS VICTOR									
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2025.									
31/10/2025	10310026	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262003	1001013	850GAB	01020009	10310026	134.299,40	118.931,82
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	31/10/2025	15.367,58	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					11.503,78	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					3.863,80	

1600105-99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119

SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 37



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

DEBITA FOLHA PAGAMENTO GABINETE REFERENTE 10/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE DO PREFEITO REF. 10/2025.

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

Soma Gestora [26002]	175.171,95	158.867,93
	16.304,02	

26003 - AGENCIA DISTRITAL

30/10/2025	10300005	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003 : 262007	1001013	FOLPAG	01020020	10300005	6.000,00	5.493,18
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/10/2025	506,82	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					506,82	

PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO AGENTE DISTRITAL REF. 10/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO AGENTE DISTRITAL REF. 10/2025

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

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

29001 - GABINETE DO VICE PREFEITO

31/10/2025	10310009	466.631.182-34 : DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001 : 292004	1001022	DIÁRIAS	09230004	10310009	2.387,90	2.387,90
			339014 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	23/09/2025	31/10/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

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

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

31/10/2025	10310010	466.631.182-34 : DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001 : 292004	1001022	DIÁRIAS	10030005	10310010	2.387,90	2.387,90
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		03/10/2025	31/10/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE CONVÊNIOS, APRESENTAR DEMANDAS PRIORITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, FIRMAR NOVAS PARCERIAS E ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE PROJETOS EM EXECUÇÃO. CONFORME A PORTARIA DE N.º 03/10/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE CONVÊNIOS, APRESENTAR DEMANDAS PRIORITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, FIRMAR NOVAS PARCERIAS E ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE PROJETOS EM EXECUÇÃO. CONFORME A PORTARIA DE N.º 03/10/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE CONVÊNIOS, APRESENTAR DEMANDAS PRIORITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, FIRMAR NOVAS PARCERIAS E ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE PROJETOS EM EXECUÇÃO. CONFORME A PORTARIA DE N.º 03/10/2025/002-GAB-PMA.

Soma Gestora [29001]	4.775,80	4.775,80
	0,00	

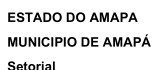
30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

03/10/2025	10030011	02793860280 : DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001 : 302005	1001010	DIÁRIAS	09220002	10030010	1.498,30	1.498,30
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		22/09/2025	03/10/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ENCCO 2025, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/AP, ESCOLA DE CONTAS DO TCE/AP, ADEMAIS, O SECRETÁRIO DE GOVERNO CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES (SDC/AP), OPORTUNIDADE EM QUE TRATARÁ DA FINALIZAÇÃO DO CONVÊNIO DE LIMPEZA A SER CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 22/09/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ENCCO 2025, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/AP, ESCOLA DE CONTAS DO TCE/AP, ADEMAIS, O SECRETÁRIO DE GOVERNO CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES (SDC/AP), OPORTUNIDADE EM QUE TRATARÁ DA FINALIZAÇÃO DO CONVÊNIO DE LIMPEZA A SER CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 22/09/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ENCCO 2025, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE/AP, ESCOLA DE CONTAS DO TCE/AP, ADEMAIS, O SECRETÁRIO DE GOVERNO CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES (SDC/AP), OPORTUNIDADE EM QUE TRATARÁ DA FINALIZAÇÃO DO CONVÊNIO DE LIMPEZA A SER CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 22/09/2025/001-GAB-PMA.



Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

PAGO NESTA DATA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DA ÁREA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DA ÁREA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

VALOR QUE SE EMPENHA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DA ÁREA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

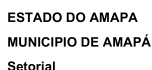
PAGO NESTA DATA FOI HA PAGAMENTO SEC.ESPECIAL DE GOVERNO REE 10/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO SEC.ESPECIAL DE GOVERNO REF. 10/2025

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

31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

30/10/2025	10300006	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001 : 312039	1001013	FOLPAG	01020011	10300006	32.100,00	28.059,73
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/10/2025	4.040,27		
			1002 - Previdência Nacional - INSS					1.891,85	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					2.148,42	



Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA REF. 10/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA REF. 10/2025

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

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, LUCIVALDO MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA RECEITA EM FOCO, CONFORME COMUNICADO NO OFÍCIO CIRCULAR Nº 024/2025-GAB/PRES/TCE/AP, E CONFORME A PORTARIA Nº 06/10/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, LUCIVALDO MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA RECEITA EM FOCO, CONFORME COMUNICADO NO OFÍCIO CIRCULAR N.º 024/2025-GAB/PRES/TCE/AP, E CONFORME A PORTARIA N.º 06/10/2025-001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, LUCIVALDO MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA RECEITA EM FOCO, CONFORME COMUNICADO NO OFÍCIO CIRCULAR N.º 024/2025-GAB/PRESI/TCE/AP, E CONFORME A PORTARIA N.º 06/10/2025/001-GAB-PMA.

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

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

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
09/10/2025	10090005	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	32001 : 322040	1001014	NF-e N.º 281	04160004	10010008	3.000,00	3.000,00
			339030 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		16/04/2025	01/10/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA NF-e N.º 281 REFERENTE À 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 A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025.									
# LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 281 REFERENTE À 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 A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025.									
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CONTROLAROIA GERAL DO MUNICÍPIO, COM A NECESSIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025.									
30/10/2025	10300007	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001 : 322040	1001013	FOLPAG	01020012	10300007	15.500,00	12.077,00
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	30/10/2025	3.423,00	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.265,03	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					2.157,97	
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA REF. 10/2025									
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA REF. 10/2025									
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2025.									
31/10/2025	10310018	88334490259 : ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	32001 : 322040	1001022	DIÁRIAS	10080001	10310018	430,34	430,34
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		08/10/2025	31/10/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA RECEITA EM FOCO, CONFORME COMUNICADO NO OFÍCIO CIRCULAR N.º 024/2025-GAB/PRESI/TCE/AP, E CONFORME A PORTARIA N.º 06/10/2025/002-GAB-PMA.									
# LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA RECEITA EM FOCO, CONFORME COMUNICADO NO OFÍCIO CIRCULAR N.º 024/2025-GAB/PRESI/TCE/AP, E CONFORME A PORTARIA N.º 06/10/2025/002-GAB-PMA.									
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA RECEITA EM FOCO, CONFORME COMUNICADO NO OFÍCIO CIRCULAR N.º 024/2025-GAB/PRESI/TCE/AP, E CONFORME A PORTARIA N.º 06/10/2025/002-GAB-PMA.									

{1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119} SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 8 / 37



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
						Soma Gestora [32001]		20.128,98	16.705,98
								3.423,00	

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

01/10/2025	10010002	10905185000137 : NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001 : 332006	1001010	NFNº 177	08120001	10010002	5.705,00	5.705,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		12/08/2025	01/10/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 177, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA ADMINISTRAÇÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 177, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA ADMINISTRAÇÃO.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-GAB/PMA. PROCESSO N.º 12092023/01-PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 017/2023-CPL/PMA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 066/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO DE PEÇAS N.º 002/2025.

01/10/2025	10010004	34872127000112 : FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP	33001 : 332006	1001019	100.101	10010002	10010004	295,25	295,25
			339039 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		01/10/2025	01/10/2025	0,00	

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

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

01/10/2025	10010006	28491434000150 : DARKLER R ARAUJO - ME	33001 : 332006	1001010	NF-e N.º	08010003	10010009	5.651,15	5.651,15
			339030 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		01/08/2025	01/10/2025	0,00	

</

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

Setorial

Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

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

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

09/10/2025	10090002	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001022	100.902	10090003	10090002	950,00	950,00
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		09/10/2025	09/10/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09/2025 A 19/10/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09/2025 A 19/10/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09/2025 A 19/10/2025.

09/10/2025	10090007	10905185000137 : NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001 : 332006	1001022	NFS-e N.º	08120002	10090004	5.512,80	5.512,80
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		12/08/2025	09/10/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA NFS-e N.º 372 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-GAB/PMA. PROCESSO N.º 12092023/01-PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 017/2023-CPL/PMA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 066/2024. ORDEM DE SERVIÇO N.º 002/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e N.º 372 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-GAB/PMA. PROCESSO N.º 12092023/01-PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 017/2023-CPL/PMA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 066/2024. ORDEM DE SERVIÇO N.º 002/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-GAB/PMA. PROCESSO N.º 12092023/01-PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 017/2023-CPL/PMA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 066/2024. ORDEM DE SERVIÇO N.º 002/2025.

10/10/2025	10100003	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332006	1001010	CNM	01020008	10100004	864,00	864,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	10/10/2025	0,00	

{1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119} SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 12 / 37

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPÁ

Setorial

Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido	
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes		
# PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO - CNM										
# LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO - CNM										
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADES PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA EXERCICIO DE 2025.										
10/10/2025	10100005	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332006	1001010	850	01020006	10100005	161.105,27	161.105,27	
			319013 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	10/10/2025	0,00		
# DEBITO EM CONTA FPM REFERENTE INSS PATRONAL CONSOLIDADO NESTA DATA										
# LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF.										
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS PARA EXERCICIO 2025										
14/10/2025	10140001	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332006	1001024	101.402	01200006	10140001	341,36	341,36	
			339039 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		20/01/2025	14/10/2025	0,00		
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025-CCL/PMA.										
# LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025-CCL/PMA.										
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL FEDERAL										
14/10/2025	10140002	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332006	1001024	101401	01200006	10140002	102,31	102,31	
			339039 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		20/01/2025	14/10/2025	0,00		

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 13 / 37



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA IMPRENSA ESTADUAL - GEA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025-CCL/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA ESTADUAL - GEA, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025-CCL/PMA.

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

14/10/2025	10140003	08446665000135 : DIAMOND GOLD INVEST LTDA - NPP SERVICOS LTDA (JORNAL DOS MUNICIPIOS AP-ONLINE)	33001 : 332006	1001010	101.401	10140002	10140003	564,00	564,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		14/10/2025	14/10/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA NFS-e N.º 233, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025-CCL/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e N.º 233, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025-CCL/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025-CCL/PMA.

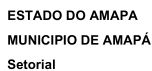
14/10/2025	10140004	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001010	DESPESA	01020002	10140004	13,08	13,08
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	14/10/2025	0,00	

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

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

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

17/10/2025	10170001	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001019		101.701	10170002	132,77	132,77
			339039 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		17/10/2025	17/10/2025	0,00	



Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA[illegible]

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 10/09/2025 A 09/10/2025

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

(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 10/09/2025 A 09/10/2025.

20/10/2025	10200006	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001 : 332006	1001010	AMEAP	01020007	10200004	8.500,00		
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	20/10/2025	0,00		8.500,00

PAGO NESTA DATA CONTRIBUICAO - AMEAP.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUICAO - AMEAP.

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

23/10/2025	10230001	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332006	1001014	102.301	01200006	10230001	853,40		853,40
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		20/01/2025	23/10/2025	0,00		

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DOS EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2024, 002/2024, 005/2024 E 006/2024-CCL/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DOS EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2024, 002/2024, 005/2024 E 006/2024-CCL/PMA.

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

30/10/2025	10300003	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	33001 : 332006	1001010	103001	10300002	10300003	868,34	
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		30/10/2025	30/10/2025	0,00	868,34



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA,PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/2025 A 10/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA,PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/2025 A 10/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/2025 A 10/2025.

30/10/2025	10300008	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020013	10300008	28.741,98	25.504,69
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/10/2025	3.237,29	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					2.543,86	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					693,43	

PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO REF. 10/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO REF. 10/2025

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

30/10/2025	10300009	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020013	10300009	32.161,96	29.234,69
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/10/2025	2.927,27	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					2.540,33	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					25,09	
			1014 - Consignação Banco do Brasil					361,85	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.004.322, QUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PNEU 275/80 R 22 (LISO)

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.004.322, QUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PNEU 275/80 R 22 (LISO)

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONTRATAÇÃO DIRETA COM BASE NA LEI 14.133/2021, ART. 95 § 2º E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, TUDO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 010.2041.2025 E A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025.

31/10/2025	10310003	13380815000195 : REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001022	NFNº	08290001	10310003	8.059,60	8.059,60
			339030 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		29/08/2025	31/10/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.238, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025, PARA AS SEGUINTE SECRETARIAS, SEMAM, SEMOB, SMDR, SEMCULT, PROGEM E COGEM.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.238, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025, PARA AS SEGUINTE SECRETARIAS, SEMAM, SEMOB, SMDR, SEMCULT, PROGEM E COGEM.

VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO (SEMAM, SEMOB, SMDR, SEMCULT, PROGEM E COGEM), PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 002/2025 - CCL/PMA.

31/10/2025	10310006	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001014	DESPESA	01020002	10310006	443,93	443,93
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2025	31/10/2025	0,00	

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

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

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

31/10/2025	10310008	81567707220 : JESSICA BARBOZA DE MELO	33001 : 332006	1001022	DIÁRIAS	09300002	10310008	675,51	675,51
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		30/09/2025	31/10/2025	0,00	

BRASIL

MUNICÍPIO DO AMAPÁ

AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido	
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes		
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, JESSICA BARBOZA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 29/09/2025/002-GAB-PMA.										
# LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, JESSICA BARBOZA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 29/09/2025/002-GAB-PMA.										
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, JESSICA BARBOZA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 29/09/2025/002-GAB-PMA.										
31/10/2025	10310011	83611100200 : MAX ANDREY DE SOUZA REIS	33001 : 332006	1001022	DIÁRIAS	09300001	10310011	898,98	898,98	
			339014 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	30/09/2025	31/10/2025	0,00		
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 29/09/2025/001-GAB-PMA.										
# LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 29/09/2025/001-GAB-PMA.										
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE N.º 29/09/2025/001-GAB-PMA.										
31/10/2025	10310019	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001022	DESPESA	01020002	10310019	91,56	91,56	
			339039 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	02/01/2025	31/10/2025	0,00		
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.										
# LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.										
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.										
31/10/2025	10310021	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332006	1001024		103.101	01200006	128,01	128,01	
			339039 : 1500.0000	9.510-9-	ISSQN	20/01/2025	31/10/2025	0,00		

{1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119} SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 19 / 37



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.

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

31/10/2025	10310022	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332006	1001024	103102	01200006	10310022	51,03	51,03
			339039 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		20/01/2025	31/10/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA IMPRENSA ESTADUAL - GEA, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA ESTADUAL - GEA, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.

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

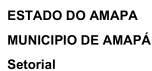
31/10/2025	10310023	08446665000135 : DIAMOND GOLD INVEST LTDA - NPP SERVICOS LTDA (JORNAL DOS MUNICIPIOS AP-ONLINE)	33001 : 332006	1001024	103.103	10310003	10310023	564,00	564,00
			339039 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		31/10/2025	31/10/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA NFS-e N.º 233, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.

LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e N.º 233, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.

VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.

31/10/2025	10310025	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332006	1001022	103103	10310004	10310025	17.425,79	17.425,79
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		31/10/2025	31/10/2025	0,00	



Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

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

DEBITO TARIFA BANCARIA NESTA DATA 9510-9

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- 95010- ISSQN

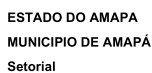
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

DEBITO TARIFA BANCARIA NESTA DATA

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao	Data	Data	Retencoes		
01/10/2025	10010005	67744184220 : FRANCISCO JOSENEI MOURA CORDEIRO	34001 : 342041	1001010	100101	10010004	10010005	2.941,91	2.941,91
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		01/10/2025	01/10/2025	0,00	

PAGO RPV REQUISICAÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007685020238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 26810-62/2025

LIQUIDADO RPV REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007685020238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 26810-62/2025

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007685020238030004 E OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 26810-62/2025

03/10/2025	10030001	47192891000199 : MATHEUS BICCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	34001 : 342041	1001010	100301	10010007	10030001	2.648,45	
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		01/10/2025	03/10/2025	0,00	2.648,45

PAGO RPV REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004125520238030004 OR 2654862/2025

LIQUIDADO RPV REQUISICAÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004125520238030004 OR 2654862/2025

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004125520238030004 OR 2654862/2025.

09/10/2025	10090003	59575930282 : HERNANDE CARVALHO MENDONÇA	34001 : 342041	1001022	100904	10010005	10010006	2.538,83	
			319091 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/10/2025	01/10/2025	0,00	2.538,83

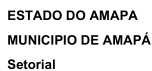
PAGO RPV REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00006610620238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 27799-62/2025

LIQUIDADO RPV REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00006610620238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 27799-62/2025

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00006610620238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 27799-62/2025

09/10/2025	10090004	11267810297 : VILMA PANTOJA RAMOS	34001 : 342041	1001022	100903	10010006	10010007	5.472,47	
			319091 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		01/10/2025	01/10/2025	0,00	5.472,47

</



Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

PAGO 7ª PARCELA PGFN SISPAR 012511948

LIQUIDADO CONFORME NEGOCIAÇÃO Nº 12511948 TRANSAÇÃO PGDAU 06/2024 REDUÇÃO ATE 65% 60 MESES.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA 2025

PAGO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156096

LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156096.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA NÃO PREVIDENCIÁRIA 2025

PAGO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156260.

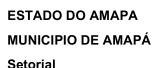
LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156260.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA NÃO PREVIDENCIÁRIA 2025

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

</

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial			Outubro / 2025						
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA									
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
31/10/2025	10310005	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001011	PASEP	01020001	10310005	65,18	65,18
			339047 : 1500.0000	5.032-6- FEP		02/01/2025	31/10/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP..									
# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP..									
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.									
31/10/2025	10310012	20970277253 : ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	34001 : 342043	1001022	DIÁRIAS	10030003	10310012	1.498,30	1.498,30
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		03/10/2025	31/10/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, E REUNIÃO COM TÉCNICOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME A PORTARIA DE N.º 02/10/2025/001-GAB-PMA.									
# LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, E REUNIÃO COM TÉCNICOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME A PORTARIA DE N.º 02/10/2025/001-GAB-PMA.									
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, E REUNIÃO COM TÉCNICOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME A PORTARIA DE N.º 02/10/2025/001-GAB-PMA.									
31/10/2025	10310013	03056689279 : JEFERSON JULIO DIAS COELHO	34001 : 342043	1001022	DIÁRIAS	10030004	10310013	1.125,85	1.125,85
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		03/10/2025	31/10/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, E REUNIÃO COM TÉCNICOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME A PORTARIA DE N.º 02/10/2025/001-GAB-PMA.									
# LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, E REUNIÃO COM TÉCNICOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME A PORTARIA DE N.º 02/10/2025/001-GAB-PMA.									
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, E REUNIÃO COM TÉCNICOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME A PORTARIA DE N.º 02/10/2025/001-GAB-PMA.									
Soma Gestora [34001]								148.077,59 2.385,85	145.691,74
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ									
Pag: 28 / 37									



Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

PAGO NESTA DATA Nº 0286 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 020/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CP/PM/MA.

LIQUIDADO NESTA DATA Nº 01/2023 REFERENTE À 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 AMAJAPÁ. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 020/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CP/PMMA.

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 ESCAMOTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TODO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 020/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CP/PM/PA.

28/10/2025	10280001	84408731000160 : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO AMAPÁ -CREA-AP	35001 : 352009	1001014	CREA-AP	06170001	10280001	2.461,64	
			339039 : 1500 0000	6 128-X -RP	RECURSO PROP	17/06/2025	28/10/2025	0 00	2.461,64

PAGO 5ª PARCELA DE ACORDO ENTRE PMA E CREA-AP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025 E TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/2025.

LIQUIDAD 5ª PARCELA DE ACORDO ENTRE PMA E CREA-AP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357/2025 E TERMO DE CONFEISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/2025

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

30/10/2025	10300013	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001 : 352009	1001013	FOLPAG	01020016	10300013	54.211,21	
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/10/2025	8.611,34	45.599,87
			1002 - Previdência Nacional - INSS					4.460,49	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					262,03	
			1014 - Consignação Banco do Brasil					2.959,07	
			1050 - Pensao Alimentica ADM					759,58	
			1052 - Execução Cível ADM					170,17	

 ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial			Outubro / 2025						
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA									
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO OBRAS REF. 10/2025									
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO OBRAS REF. 10/2025									
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2025.									
31/10/2025	10310007	92434070230 : MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001 : 352009	1001022	DIÁRIAS	09220003	10310007	874,60	874,60
			339014 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	22/09/2025	31/10/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/09/2025, PARA TRATAR DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA COMPRA DE MATERIAIS (IPIS) PARA USO DOS GARIS. CONFORME A PORTARIA DE N.º 22/09/2025/002-GAB-PMA.									
# LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/09/2025, PARA TRATAR DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA COMPRA DE MATERIAIS (IPIS) PARA USO DOS GARIS. CONFORME A PORTARIA DE N.º 22/09/2025/002-GAB-PMA.									
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/09/2025, PARA TRATAR DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA COMPRA DE MATERIAIS (IPIS) PARA USO DOS GARIS. CONFORME A PORTARIA DE N.º 22/09/2025/002-GAB-PMA.									
							Soma Gestora [35001]	96.255,45 8.611,34	87.644,11
36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
01/10/2025	10010007	72425598200 : ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS	36001 : 362044	1001010	DIÁRIAS	03100007	10010010	1.498,30	1.498,30
			339014 : 1500.0000	5.031-8	- FPM	10/03/2025	01/10/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DE METODOLOGIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL, ONDE SERÃO ADQUIRIDOS CONHECIMENTO E HABILIDADES PARA MELHORAR A EFICÁCIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE E DA ORGANIZAÇÃO. CONFORME PORTARIA DE N.º 10/03/2025/001-GAB-PMA.									
# LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DE METODOLOGIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL, ONDE SERÃO ADQUIRIDOS CONHECIMENTO E HABILIDADES PARA MELHORAR A EFICÁCIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE E DA ORGANIZAÇÃO. CONFORME PORTARIA DE N.º 10/03/2025/001-GAB-PMA.									
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DE METODOLOGIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL, ONDE SERÃO ADQUIRIDOS CONHECIMENTO E HABILIDADES PARA MELHORAR A EFICÁCIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE E DA ORGANIZAÇÃO. CONFORME PORTARIA DE N.º 10/03/2025/001-GAB-PMA.									
{1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119} SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ									
Pag: 30 / 37									

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

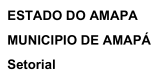
Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
02/10/2025	10020003	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	36001 : 362044	1001011	NF-e N.º 282	07280002	10020003	1.400,00	1.400,00
			339030 : 1500.0000	5.032-6- FEP		28/07/2025	02/10/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA NF-e N.º 282 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 008/2025.									
# LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 282 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 008/2025.									
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 008/2025.									
03/10/2025	10030004	72425598200 : ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS	36001 : 362044	1001010	DIÁRIAS	08180003	10030004	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		18/08/2025	03/10/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE PLANTIO DE MANDIOCA COM SANIDADE E IDENTIDADE GENÉTICA (RENIVA)", PROMOVIDO PELA EMBRAPA AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2024/004-GAB-PMA.									
# LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE PLANTIO DE MANDIOCA COM SANIDADE E IDENTIDADE GENÉTICA (RENIVA)", PROMOVIDO PELA EMBRAPA AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2024/004-GAB-PMA.									
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE PLANTIO DE MANDIOCA COM SANIDADE E IDENTIDADE GENÉTICA (RENIVA)", PROMOVIDO PELA EMBRAPA AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/08/2024/004-GAB-PMA.									
03/10/2025	10030013	20892659220 : JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001 : 362044	1001021	DIÁRIAS	09030001	10030012	524,76	524,76
			339014 : 1500.0000	9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO		03/09/2025	03/10/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO, JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DA MESA-REDONDA GT AGROINDÚSTRIA, COM O OBJETIVO DE ACELERAR O PROCESSO DE REGISTRO SANITÁRIO (SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL – SIE), CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.									
# LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO, JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DA MESA-REDONDA GT AGROINDÚSTRIA, COM O OBJETIVO DE ACELERAR O PROCESSO DE REGISTRO SANITÁRIO (SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL – SIE), CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.									
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO, JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DA MESA-REDONDA GT AGROINDÚSTRIA, COM O OBJETIVO DE ACELERAR O PROCESSO DE REGISTRO SANITÁRIO (SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL – SIE), CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.									
20/10/2025	10200004	24.259.425/0001-88 : E & E S VALES LTDA	36001 : 361027	2001186	NFNº 167	04110001	10200003	80.914,26	79.174,60
			449051 : 1500.3110	BB - 21.510-4 EMENDA 2024		11/04/2025	20/10/2025	1.739,66	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 31 / 37



Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			1007 - Imposto de Servicos - ISS					1.739,66	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 167, 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE CONTRATO Nº 001/2025- SEMDR/PMA ATA SRP Nº 001/2025 CCL/PMA, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 007/2024-CCL/PMA

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 167, 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE CONTRATO Nº 001/2025- SEMDR/PMA ATA SRP Nº 001/2025 CCL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2024-CCL/PMA

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

30/10/2025	10300014	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001 : 362044	1001013	FOLPAG	01020017	10300014	11.637,00	10.179,73
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	30/10/2025	1.457,27	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.065,02	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					392,25	

PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO DESENV. RURAL REF. 10/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO DESENV. RURAL REF. 10/2025

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

31/10/2025	10310002	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	36001 : 362044	1001022	NFNº 289	08180001	10310002	4.000,00	
			339030 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		18/08/2025	31/10/2025	0,00	4.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 289. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 289. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SMDR, PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO DE CAMPO E ÁREA MECANIZADA, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2025.

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
						Soma Gestora [36001]		100.873,30	97.676,37
								3.196,93	
37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
03/10/2025	10030005	01299311288 : LUCIANA MACIEL DA SILVA	37001 : 372045	1001010	DIÁRIAS	09090001	10030005	599,32	599,32
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		09/09/2025	03/10/2025	0,00	
# 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 03 A 04/09/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; MESA-REDONDA GT AGROINDÚSTRIA, COM O OBJETIVO DE ACELERAR O PROCESSO DE REGISTRO SANITÁRIO (SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL - SIE), LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES ENGENHEIRO AGRÔNOMO ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DA SILVA. TUDO CONFORME A PORTARIA N.º 02/09/2025/002-GAB-PMA.									
# 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 03 A 04/09/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; MESA-REDONDA GT AGROINDÚSTRIA, COM O OBJETIVO DE ACELERAR O PROCESSO DE REGISTRO SANITÁRIO (SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL - SIE), LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES ENGENHEIRO AGRÔNOMO ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DA SILVA. TUDO CONFORME A PORTARIA N.º 02/09/2025/002-GAB-PMA.									
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LUCIANA MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 04/09/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; MESA-REDONDA GT AGROINDÚSTRIA, COM O OBJETIVO DE ACELERAR O PROCESSO DE REGISTRO SANITÁRIO (SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL - SIE), LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES ENGENHEIRO AGRÔNOMO ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DA SILVA. TUDO CONFORME A PORTARIA N.º 02/09/2025/002-GAB-PMA.									
28/10/2025	10280005	37115375000298 : MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	37001 : 372045	1001014	MEIO	05060002	10280004	1.974,01	1.974,01
			329022 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		06/05/2025	28/10/2025	0,00	
# PAGO 6ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SÉRIE N° 9047764/E, PROCESSO N° 02004.000080/2014-01, JULGADO EM 14/11/2016.									
# LIQUIDADO 6ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SÉRIE N° 9047764/E, PROCESSO N° 02004.000080/2014-01, JULGADO EM 14/11/2016.									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO E ENCARGOS REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SERIE N° 9047764/E, PROCESSO N° 02004.000080/2014-01 JULGADO EM 14/11/2016.									
31/10/2025	10310027	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	37001 : 372045	1001013	850MAMB	01020018	10310027	17.018,00	15.078,89
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	31/10/2025	1.939,11	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.502,32	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					436,79	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 33 / 37

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# DEBITADO FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE REFERENTE 10/2025									
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES MEIO AMBIENTE REF. 10/2025.									
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2025.									
							Soma Gestora [37001]	19.591,33 1.939,11	17.652,22
39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER									
01/10/2025	10010003	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	39001 : 392059	2001200	850	10010001	10010003	556,14	556,14
			339093 : 1701.0000	BB 9293-2 - CONV.013/2025	GEA	01/10/2025	01/10/2025	0,00	
# RESTITUIÇÃO SALDO DE EXECUÇÃO CONVENIO Nº 013/2025 GEA SECULT DESFILE 13 DE SETEMBRO 2025									
# LIQUIDADO CONFORME SALDO EM CONTA CORRENTE Nº 9293-2 DA AGENCIA 3575-0 CONVENIO 013/2005 GEA SECULT.									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESASA COM RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVENIO SECULT GEA Nº 013/2025 13 DE SETEMBRO									
03/10/2025	10030008	05322607242 : LENNON DA COSTA GOMES	39001 : 392058	1001010	DIÁRIAS	09230003	10030007	284,74	284,74
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/09/2025	03/10/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTRATÉGICA RELACIONADA À ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, BEM COMO DA FEIRA AGROPESC, EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PESCA ARTESANAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL, CONFORME A PORTARIA N.º 23/09/2025/002-GAB-PMA.									
# LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTRATÉGICA RELACIONADA À ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, BEM COMO DA FEIRA AGROPESC, EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PESCA ARTESANAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL, CONFORME A PORTARIA N.º 23/09/2025/002-GAB-PMA.									
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTRATÉGICA RELACIONADA À ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, BEM COMO DA FEIRA AGROPESC, EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PESCA ARTESANAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL, CONFORME A PORTARIA N.º 23/09/2025/002-GAB-PMA.									
{1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119} SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ									

Pag: 34 / 37

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

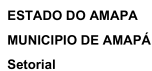
Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
03/10/2025	10030009	02861176229 : ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001 : 392058	1001010	DIÁRIAS	09230002	10030008	599,32	599,32
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		23/09/2025	03/10/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTRATÉGICA RELACIONADA À ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, BEM COMO DA FEIRA AGROPEC, EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PESCA ARTESANAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL, CONFORME A PORTARIA N.º 23/09/2025/002-GAB-PMA.									
# LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTRATÉGICA RELACIONADA À ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, BEM COMO DA FEIRA AGROPEC, EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PESCA ARTESANAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL, CONFORME A PORTARIA N.º 23/09/2025/002-GAB-PMA.									
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 23/09/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTRATÉGICA RELACIONADA À ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, BEM COMO DA FEIRA AGROPEC, EVENTO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PESCA ARTESANAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL, CONFORME A PORTARIA N.º 23/09/2025/002-GAB-PMA.									
08/10/2025	10080001	15143832000134 : L. E. JOMAR	39001 : 392059	1001022	NFS-e N.º 75	09090006	10080001	27.625,00	27.625,00
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		09/09/2025	08/10/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA DA NFS-e N.º 75, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO E AFINS), CONFORME A ORDEM DE SERVIÇOS N.º 003/2025, PROCESSO N.º 09042025/01-SEMCULTE/PMA, ADESÃO DE ATA 001/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2025-SEMCULTE/PMA.									
# LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA DA NFS-e N.º 75, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO E AFINS), CONFORME A ORDEM DE SERVIÇOS N.º 003/2025, PROCESSO N.º 09042025/01-SEMCULTE/PMA, ADESÃO DE ATA 001/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2025-SEMCULTE/PMA.									
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO E AFINS) A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO, NO EVENTO "13 DE SETEMBRO - COMEMORAÇÃO DA CRIAÇÃO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ", CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS N.º 003/2025, PROCESSO N.º 09042025/01-SEMCULTE/PMA, ADESÃO DE ATA 001/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2025-SEMCULTE/PMA.									
09/10/2025	10090006	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	39001 : 392058	1001014	NF-e N.º 276	09090003	10090003	4.800,00	4.800,00
			339030 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		09/09/2025	09/10/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA NF-e N.º 276 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCULTE, NO EVENTO DE 13 DE SETEMBRO - COMEMORAÇÃO DA CRIAÇÃO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025.									
# LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 276 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCULTE, NO EVENTO DE 13 DE SETEMBRO - COMEMORAÇÃO DA CRIAÇÃO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025.									
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCULTE, NO EVENTO DE 13 DE SETEMBRO - COMEMORAÇÃO DA CRIAÇÃO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025.									
20/10/2025	10200005	15143832000134 : L. E. JOMAR	39001 : 392059	2001203	NFS-e N.º 88	10140001	10170001	84.000,00	84.000,00
			339039 : 1599.3110	BB 23.776-0 E. PARL. DORIVALDO		14/10/2025	17/10/2025	0,00	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 35 / 37



Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

PAGO NESTA DATA NFS-e N.º 88 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO E AFINS) A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO, NO EVENTO "FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 124 ANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ", CONFORME A ORDEM DE SERVIÇOS N.º 005/2025, PROCESSO N.º 09042025/01-SEMCULTE/PMA, ADESÃO DE ATA 001/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2025-SEMCULTE/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e N.º 88 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO E AFINS) A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO, NO EVENTO "FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 124 ANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ", CONFORME A ORDEM DE SERVIÇOS N.º 005/2025, PROCESSO N.º 09042025/01-SEMCULTE/PMA, ADESÃO DE ATA 001/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2025-SEMCULTE/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE EVENTOS (SOM, ILUMINAÇÃO E AFINS) A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO, NO EVENTO "FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 124 ANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ", CONFORME A ORDEM DE SERVIÇOS N.º 005/2025, PROCESSO N.º 09042025/01-SEMCULTE/PMA, ADESAO DE ATA 001/2025-SEMCULTE/PMA E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2025-SEMCULTE/PMA.

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SEMCULTE NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 03/10/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SEMCULT NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 03/10/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SEMCULTE NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 03/10/2025/003-GAB-PMA.

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SEMCULTE NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 03/10/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SEMCULTE NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 03/10/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 10/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SEMCULTE NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 03/10/2025/003-GAB-PMA.

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:20251111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 36 / 37



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

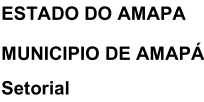
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA REFERENTE 10/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES TURISMO REF. 10/2025.

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

Soma Gestora [39001]	140.290,65	138.109,32
	2.181,33	
Total:	1.062.478,33	1.010.486,39
	51.991,94	



Outubro / 2025



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2025	26002		1500.0000	1001022	10300001	259,58
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 10/2025	26002		1500.0000	1001022	10300002	500,00
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. OUTUBRO/2025	33001		1500.0000	1001022	10300003	361,85
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. OUTUBRO/2025	33001		1500.0000	1001022	10300004	428,54
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. OUTUBRO/2025	34001		1500.0000	1001022	10300005	447,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. OUTUBRO/2025	26001		1500.0000	1001022	10300006	2.959,07
Soma do dia 30/10/2025:						12.247,92
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [20250B10310024]	* 26002		1500.0000	1001013	10310004	129,59
05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ [RT] [20250B10310027]	* 37001		1500.0000	1001013	10310010	436,79
05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ [RT] [20250B10310028]	* 39001		1500.0000	1001013	10310013	436,79
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL [RT] [20250B10310026]	* 26002		1500.0000	1001013	10310016	3.863,80
2012 : EXECUÇÃO CIVIL ORDEM JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ PELA RETENÇÃO DA AÇÃO CIVIL	35001		1500.0000	1001013	10310001	170,17
Soma do dia 31/10/2025:						5.037,14
Total de Despesa:						44.953,95
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						44.953,95

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.11.13 16:38:10 -03'00'

KELLEY LOBATO:63741458287

Assinado de forma digital por KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.11.17 00:15:30 -03'00'

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA