

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA

BALANCETE MENSAL - DEZEMBRO/2025





INGRESSOS		No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS		No Mês	Exercicio	
Receita Orçamentária (I)		2.547.926,91	21.351.597,36	Despesa Orçamentária (II)		1.341.599,15	11.512.601,40	
Receita Corrente		2.841.662,70	21.398.401,53	Despesa Corrente		1.177.623,89	9.618.673,83	
Ordinária		2.484.803,20	19.307.893,36	Ordinária		1.048.988,98	8.492.660,65	
Vinculada		356.859,50	2.090.508,17	Vinculada		128.634,91	1.126.013,18	
Receita de Capital		0,00	2.906.000,00	Despesa de Capital		163.975,26	1.893.927,57	
Ordinária		0,00	1.386.000,00	Ordinária		163.975,26	1.893.927,57	
Vinculada		0,00	1.520.000,00	Vinculada		0,00	0,00	
(-) Deduções		293.735,79	2.952.804,17					
Transferências Recebidas (III)		0,00	23.800,00	Transferências Concedidas (IV)		864.434,67	6.111.659,62	
Recebimentos Extraorçamentários (V)		89.088,08	4.310.702,60	Pagamentos Extraorçamentários (VI)		120.423,73	10.705.404,92	
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar		87.775,27	3.192.915,78	
Depósitos Restituíveis		89.088,08	4.310.702,60	Depósitos Restituíveis		32.648,46	7.512.489,14	
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)		2.637.014,99	25.686.099,96	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)		2.326.457,55	28.329.665,94	
Saldo Anterior (IX)		13.933.684,84	16.887.808,26	Saldo Atual (X)		14.244.242,28	14.244.242,28	
TOTAL (XI) = (VII+IX)		16.570.699,83	42.573.908,22	TOTAL (XII) = (VIII+X)		16.570.699,83	42.573.908,22	
LOA 2025 (XIII)							18.953.529,33	
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)				72.000.000,00		659.475,20	736.212,56	71.263.787,44
Suplementares				72.000.000,00		659.475,20	736.212,56	71.263.787,44
Anulação				0,00		133.000,00	209.737,36	0,00
Excesso				0,00		526.475,20	526.475,20	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)						5.881.043,70	17.294.082,27	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)				PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520		0,00	18.030.294,83	0,00
KELLEY LOBATO:63741458287				08520		Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520 Dados: 2026.02.06 11:40:26 -03'00'		
KELLEY LOBATO				PAULO JORGE DE OLIVEIRA				

RELAÇÃO BANCÁRIA					
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques
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
Soma:			320.681,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	66.443,55	1.372.383,31	1.269.318,90
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	29.810,65	14.394,37	38.451,44
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	121,95	14.519,06	13.017,66
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	32,12	490.420,34	490.449,80
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	8.138,09	554.360,56	258.755,42
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	0,00	0,00	0,00
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	5.234,28	1.600,59	6.523,50
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1500.000	0,00	20.587,62	205,86
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	637,54	819,20	1.212,67
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	130.160,55	503.870,84	574.414,83
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	13.356,96	7.120,73	9.692,22
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	7.816,20	6.470,71	11.086,37
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	52.187,33	227,16	51.864,51
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	0,00	0,00	0,00
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	0,00	0,00	0,00
1104125 : CEF - 575221328-9 REC PROPRIOS	104 : 575221328	1500.000	8.838,36	416,09	94,74
Soma:			322.777,58	2.987.190,58	2.725.087,92
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE					
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	7.783,64	73,68	0,00
Soma:			7.783,64	73,68	0,00
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
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	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
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTUOSO	001 : 15871	1700.000	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
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	0,00	0,00	0,00
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	0,00	0,00	0,00
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ			Pag: 1 / 3		

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						
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	187.587,64	1.701,06	11.565,88	177.722,82
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	482.191,16	4.564,13	0,00	486.755,29
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	57,10	0,54	0,00	57,64
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	7.095,28	67,16	0,00	7.162,44
2001192 : BB 22.992-X CONVENIO 1AAVBV DEFESA CIVIL	001 : 22992	1700.000	10.882,97	60,89	10.943,86	0,00
2001194 : BB 9.221-5 CONVENIO 011/2025 SECULT-GEA CABRALZINHO	001 : 92215	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001200 : BB 9293-2 - CONV.013/2025 GEA 13 SETEMBRO	001 : 9293	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001211 : BB 9411-0 CONV 010/2025 SDC-GEA LIMPEZA URBANA	001 : 9411	1701.000	0,00	354.413,29	0,00	354.413,29
2001212 : BB 9281-9 CONV SDC-GEA CBUQ	001 : 9281	1701.000	0,00	354.413,29	354.413,29	0,00
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	7.527.714,02	0,00	7.527.714,02	0,00
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104007 : CEF -3709.000574171576-8 937172/2022 CSA POPULARES	104 :	1700.000	10.090,78	107,10	0,00	10.197,88
2104008 : CEF -3709000574171583-0 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 :	1700.000	451.469,58	4.791,85	0,00	456.261,43
2104009 : CEF 574171582-2 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 574171582	1700.000	0,00	7.455.913,16	0,00	7.455.913,16
Soma:			8.677.088,53	8.176.032,47	7.904.637,05	8.948.483,95
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	65.611,50	621,04	0,00	66.232,54
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	41.625,37	394,00	0,00	42.019,37
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	458.315,33	4.338,14	0,00	462.653,47
2001191 : BB - 21.511-2 EMENDA 2024 INVEST. DORINALDO MALAFAIA	001 : 21511	1500.311	1.217.546,08	11.015,98	59.146,08	1.169.415,98
2001206 : BB 23.738-8 EMENDA 2025 DAVI ALCOL. INVEST	001 : 23738	1500.311	1.419.726,23	13.438,28	0,00	1.433.164,51
2001208 : BB 23.890-2 EMENDA 2025 S. BARBOSA CUSTEIO	001 : 23890	1500.311	238.146,84	2.254,16	0,00	240.401,00
Soma:			3.440.971,35	32.061,60	59.146,08	3.413.886,87
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	1.006.561,65	9.575,77	89.312,05	926.825,37
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	40.280,60	384,93	0,00	40.665,53
2001203 : BB 23.776-0 E. PARL. DORIVALDO MALAFAIA 2025 CUST	001 : 23776	1500.311	117.539,81	1.112,56	117.691,05	961,32
Soma:			1.164.382,06	11.073,26	207.003,10	968.452,22

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS			13.933.684,84	11.206.431,59	10.895.874,15	14.244.242,28
Total:						
PAULO JORGE DE OLIVEIRA						



KELLE
Y
LOBA
TO:63
74145
8287

Assinado de
forma digital
por KELLEY
LOBATO637414
58287
Dados:
2026.02.06
13:30:45 -03'00'

KELLEY LOBATO



R\$1,00

01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO		Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças
		Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e		
1 - RECEITA CORRENTE														
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.939.920,37	14.939.920,37	2.841.662,70	21.398.401,53	0,00	0,00	21.398.401,53	293.735,79	2.952.804,17	2.547.926,91	18.445.597,36	-3.505.676,99	
111 - IMPOSTOS		1.434.449,56	1.434.449,56	411.323,36	2.242.444,57	0,00	0,00	2.242.444,57	0,00	0,00	411.323,36	2.242.444,57	-807.995,01	
1111 - IMPOSTOS		1.387.154,95	1.387.154,95	408.857,65	2.203.194,96	0,00	0,00	2.203.194,96	0,00	0,00	408.857,65	2.203.194,96	-816.040,01	
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		50.231,65	50.231,65	1.200,15	10.978,38	0,00	0,00	10.978,38	0,00	0,00	1.200,15	10.978,38	39.253,27	
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		49.099,32	49.099,32	1.200,15	10.978,38	0,00	0,00	10.978,38	0,00	0,00	1.200,15	10.978,38	38.120,94	
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15.578,00	15.578,00	1.200,15	10.057,21	0,00	0,00	10.057,21	0,00	0,00	1.200,15	10.057,21	5.520,79	
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		33.521,32	33.521,32	0,00	921,17	0,00	0,00	921,17	0,00	0,00	0,00	921,17	32.600,15	
111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS		1.132,33	1.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,33	
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		1.132,33	1.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,33	
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		407.877,97	407.877,97	357.957,14	1.264.179,18	0,00	0,00	1.264.179,18	0,00	0,00	357.957,14	1.264.179,18	-856.301,21	
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		407.877,97	407.877,97	357.957,14	1.264.179,18	0,00	0,00	1.264.179,18	0,00	0,00	357.957,14	1.264.179,18	-856.301,21	
111303110000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		407.877,97	407.877,97	357.957,14	1.264.179,18	0,00	0,00	1.264.179,18	0,00	0,00	357.957,14	1.264.179,18	-856.301,21	
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		929.045,33	929.045,33	49.700,36	928.037,40	0,00	0,00	928.037,40	0,00	0,00	49.700,36	928.037,40	1.007,93	
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		929.045,33	929.045,33	49.700,36	928.037,40	0,00	0,00	928.037,40	0,00	0,00	49.700,36	928.037,40	1.007,93	
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		887.285,28	887.285,28	26.026,92	797.337,16	0,00	0,00	797.337,16	0,00	0,00	26.026,92	797.337,16	89.948,12	
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal		8.238,73	8.238,73	1.584,00	60.372,79	0,00	0,00	60.372,79	0,00	0,00	1.584,00	60.372,79	-52.134,06	
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		33.521,32	33.521,32	22.089,44	70.327,45	0,00	0,00	70.327,45	0,00	0,00	22.089,44	70.327,45	-36.806,13	
112 - TAXAS		47.294,61	47.294,61	2.465,71	39.249,61	0,00	0,00	39.249,61	0,00	0,00	2.465,71	39.249,61	8.045,00	
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		33.095,92	33.095,92	2.314,86	32.683,60	0,00	0,00	32.683,60	0,00	0,00	2.314,86	32.683,60	412,32	
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		21.255,48	21.255,48	0,00	1.269,46	0,00	0,00	1.269,46	0,00	0,00	0,00	1.269,46	19.986,02	
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		21.255,48	21.255,48	0,00	1.269,46	0,00	0,00	1.269,46	0,00	0,00	0,00	1.269,46	19.986,02	
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		11.840,44	11.840,44	2.314,86	31.414,14	0,00	0,00	31.414,14	0,00	0,00	2.314,86	31.414,14	-19.573,70	
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		11.840,44	11.840,44	2.314,86	31.414,14	0,00	0,00	31.414,14	0,00	0,00	2.314,86	31.414,14	-19.573,70	
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.198,69	14.198,69	150,85	6.566,01	0,00	0,00	6.566,01	0,00	0,00	150,85	6.566,01	7.632,68	
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.198,69	14.198,69	150,85	6.566,01	0,00	0,00	6.566,01	0,00	0,00	150,85	6.566,01	7.632,68	
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		14.198,69	14.198,69	150,85	6.566,01	0,00	0,00	6.566,01	0,00	0,00	150,85	6.566,01	7.632,68	
12 - CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	0,00	139.946,06	-138.946,06	
124 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00	1.000,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	0,00	139.946,06	-138.946,06	
1241 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00	1.000,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	0,00	139.946,06	-138.946,06	
124150 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00	1.000,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	0,00	139.946,06	-138.946,06	
124150010000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.000,00	1.000,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	0,00	139.946,06	-138.946,06	
13 - RECEITA PATRIMONIAL		26.890,41	26.890,41	-13.032,45	857.872,32	0,00	0,00	857.872,32	0,00	0,00	-13.032,45	857.872,32	-830.981,91	
132 - VALORES MOBILIÁRIOS		26.890,41	26.890,41	-13.032,45	857.872,32	0,00	0,00	857.872,32	0,00	0,00	-13.032,45	857.872,32	-830.981,91	
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.890,41	26.890,41	-13.032,45	857.872,32	0,00	0,00	857.872,32	0,00	0,00	-13.032,45	857.872,32	-830.981,91	
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.890,41	26.890,41	-13.032,45	857.872,32	0,00	0,00	857.872,32	0,00	0,00	-13.032,45	857.872,32	-830.981,91	
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		12.979,80	12.979,80	18.771,02	521.414,30	0,00	0,00	521.414,30	0,00	0,00	18.771,02	521.414,30	-508.434,50	
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO		7.867,20	7.867,20	-65.428,03	25.505,27	0,00	0,00	25.505,27	0,00	0,00	-65.428,03	25.505,27	-17.638,07	
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado		5.003,41	5.003,41	2.704,56	4.462,88	0,00	0,00	4.462,88	0,00	0,00	2.704,56	4.462,88	540,53	
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União		1.040,00	1.040,00	30.920,00	306.489,87	0,00	0,00	306.489,87	0,00	0,00	30.920,00	306.489,87	-305.449,87	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.472.683,40	13.472.683,40	2.262.978,58	17.966.414,01	0,00	0,00	17.966.414,01	293.735,79	2.952.804,17	1.969.242,79	15.013.609,84	-1.540.926,44	
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.419.113,76	9.419.113,76	1.379.745,97	10.942.004,09	0,00	0,00	10.942.004,09	191.999,38	1.835.910,77	1.187.746,59	9.106.093,32	-313.020,44	
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.116.253,28	8.116.253,28	1.363.455,48	10.308.100,67	0,00	0,00	10.308.100,67	191.999,38	1.835.910,77	1.171.456,10	8.472.189,90	-355.936,62	
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		8.113.981,61	8.113.981,61	1.348.940,24	10.282.718,31	0,00	0,00	10.282.718,31	189.096,34	1.830.834,34	1.159.843,90	8.451.883,97	-337.902,36	
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		7.328.137,44	7.328.137,44	945.481,91	9.154.173,91	0,00	0,00	9.154.173,91	189.096,34	1.830.834,34	756.385,57	7.323.339,57	-4.797,87	
171151210000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		54.662,61	54.662,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.662,61	

01/01/2025 a 31/12/2025

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	Principal	365.590,78	365.590,78	0,00	725.086,07	0,00	0,00	0,00	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	Principal	365.590,78	365.590,78	403.458,33	403.458,33	403.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	403.458,33	403.458,33	-37.867,55
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		2.271,67	2.271,67	14.515,24	25.382,36	25.382,36	0,00	0,00	25.382,36	5.076,43	11.612,20	20.305,93	-18.034,26
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE		2.271,67	2.271,67	14.515,24	25.382,36	25.382,36	0,00	0,00	25.382,36	5.076,43	11.612,20	20.305,93	-18.034,26
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE		164.473,84	164.473,84	14.112,46	174.161,91	174.161,91	0,00	0,00	174.161,91	0,00	14.112,46	174.161,91	-9.688,07
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		164.473,84	164.473,84	14.112,46	174.161,91	174.161,91	0,00	0,00	174.161,91	0,00	14.112,46	174.161,91	-9.688,07
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		164.473,84	164.473,84	14.112,46	174.161,91	174.161,91	0,00	0,00	174.161,91	0,00	14.112,46	174.161,91	-9.688,07
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
17189911003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios		3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.532,23	27.532,23	2.178,03	459.741,51	459.741,51	0,00	0,00	459.741,51	0,00	2.178,03	459.741,51	-432.209,28
171957 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	433.605,15	433.605,15	0,00	0,00	433.605,15	0,00	0,00	433.605,15	-433.605,15
171957010000-Transferência Especial da União - Principal		0,00	0,00	0,00	433.605,15	433.605,15	0,00	0,00	433.605,15	0,00	0,00	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	26.136,36	26.136,36	0,00	0,00	26.136,36	0,00	2.178,03	26.136,36	395,87
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		26.532,23	26.532,23	2.178,03	26.136,36	26.136,36	0,00	0,00	26.136,36	0,00	2.178,03	26.136,36	395,87
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	883.232,61	7.024.409,92	7.024.409,92	0,00	0,00	7.024.409,92	1.116.893,40	781.496,20	5.907.516,52	-1.853.946,88
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.486.866,76	3.486.866,76	508.682,10	5.613.347,95	5.613.347,95	0,00	0,00	5.613.347,95	1.116.893,40	406.945,69	4.496.454,55	-1.009.587,79
172150 - COTA-PARTE DO ICMS		3.277.871,40	3.277.871,40	500.834,96	5.466.787,71	5.466.787,71	0,00	0,00	5.466.787,71	1.069.744,22	400.667,97	4.397.043,49	-1.119.172,09
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal		3.277.871,40	3.277.871,40	500.834,96	5.466.787,71	5.466.787,71	0,00	0,00	5.466.787,71	1.069.744,22	400.667,97	4.397.043,49	-1.119.172,09
172151 - COTA-PARTE DO IPVA		93.328,04	93.328,04	7.031,37	109.013,13	109.013,13	0,00	0,00	109.013,13	1.406,27	5.625,10	87.093,75	6.234,29
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal		93.328,04	93.328,04	7.031,37	109.013,13	109.013,13	0,00	0,00	109.013,13	1.406,27	5.625,10	87.093,75	6.234,29
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		44.120,42	44.120,42	815,77	8.666,90	8.666,90	0,00	0,00	8.666,90	163,15	25.229,80	652,62	60.683,32
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		44.120,42	44.120,42	815,77	8.666,90	8.666,90	0,00	0,00	8.666,90	163,15	25.229,80	652,62	60.683,32
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		71.546,90	71.546,90	0,00	28.880,21	28.880,21	0,00	0,00	28.880,21	0,00	0,00	28.880,21	42.666,69
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		71.546,90	71.546,90	0,00	28.880,21	28.880,21	0,00	0,00	28.880,21	0,00	0,00	28.880,21	42.666,69
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE		2.000,00	2.000,00	20.587,62	20.587,62	20.587,62	0,00	0,00	20.587,62	0,00	20.587,62	20.587,62	-18.587,62
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		2.000,00	2.000,00	20.587,62	20.587,62	20.587,62	0,00	0,00	20.587,62	0,00	20.587,62	20.587,62	-18.587,62
172250210000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		2.000,00	2.000,00	20.587,62	20.587,62	20.587,62	0,00	0,00	20.587,62	0,00	20.587,62	20.587,62	-18.587,62
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		564.702,88	564.702,88	353.962,89	1.390.474,35	1.390.474,35	0,00	0,00	1.390.474,35	0,00	353.962,89	1.390.474,35	-825.771,47
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS		564.702,88	564.702,88	353.962,89	1.390.474,35	1.390.474,35	0,00	0,00	1.390.474,35	0,00	353.962,89	1.390.474,35	-825.771,47
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		564.702,88	564.702,88	353.962,89	1.390.474,35	1.390.474,35	0,00	0,00	1.390.474,35	0,00	353.962,89	1.390.474,35	-825.771,47
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.897,00	4.897,00	180.393,21	191.724,57	191.724,57	0,00	0,00	191.724,57	0,00	180.393,21	191.724,57	-186.827,57
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.857,00	3.857,00	180.393,21	191.724,57	191.724,57	0,00	0,00	191.724,57	0,00	180.393,21	191.724,57	-187.867,57
1922 - RESTITUIÇÕES		3.857,00	3.857,00	180.393,21	191.724,57	191.724,57	0,00	0,00	191.724,57	0,00	180.393,21	191.724,57	-187.867,57
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.857,00	3.857,00	180.393,21	191.724,57	191.724,57	0,00	0,00	191.724,57	0,00	180.393,21	191.724,57	-187.867,57
192299010000-Outras Restituições - Principal		3.857,00	3.857,00	180.393,21	191.724,57	191.724,57	0,00	0,00	191.724,57	0,00	180.393,21	191.724,57	-187.867,57
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



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)			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	469.000,79	
TOTAL	18.953.529,33	18.953.529,33	2.841.662,70	24.304.401,53	0,00	0,00	24.304.401,53	293.735,79	2.952.804,17	21.351.926,91	-2.398.068,03	

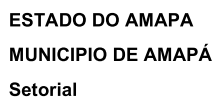
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total	Diferenças (g) = a - f	
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)			
Receita Corrente	14.939.920,37	14.939.920,37	2.841.662,70	21.398.401,53	0,00	0,00	21.398.401,53	293.735,79	2.952.804,17	18.445.597,36	-3.505.676,99	
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	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	
TOTAL	18.953.529,33	18.953.529,33	2.841.662,70	24.304.401,53	0,00	0,00	24.304.401,53	293.735,79	2.952.804,17	21.351.926,91	-2.398.068,03	

KELLEY LOBATO

Assinado de forma digital por KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2026.02.06 13:31:23 -03'00'

PAULO JORGE

Assinado de forma digital por PAULO JORGE
OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2026.02.06 11:41:22 -03'00'



Dezembro / 2025

1002 - Previdencia Nacional - INSS	55.423,12
1004 - Imposto de Renda - IRRF	20.359,33
1007 - Imposto de Servicos - ISS	6.552,98
1009 - Pensao Alimentica	989,41
1014 - Consignação Banco do Brasil	4.196,78
1038 - Bloqueio Judicial - STTRANS	1.016,50
1050 - Pensao Alimentica ADM	379,79
1052 - Execução Cível ADM	170,17

LOBATO:63741458287

PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:548
88808520

Assinado de forma
digital por PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2026.02.06
11:41:00 -03'00'

Total Geral:	2.637.014,99
---------------------	---------------------



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês (e)	Até o Mês (f)		Até o Mês (g)		Até o Mês (h)						
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)				No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)					
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	49.431,01	14.810,00	56.621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.621,01	
Total da Ação (01.031 : 1001):	22.000,00	49.431,01	14.810,00	56.621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.621,01	
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL																	
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.011,49	7.008,49	89.725,00	527.294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.294,98	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.220,10	0,00	14.188,84	70.031,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.031,26	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.842,40	0,00	13.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.103,20	6.400,00	18.419,70	10.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,50	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.342,40	0,00	7.986,95	12.355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.355,45	
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	0,00	0,00	9.522,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.758,40	109.091,99	8.675,88	251.174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.174,51	
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,88	
Total da Ação (01.031 : 2001):	935.243,59	125.976,36	177.282,37	883.937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.937,58	
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA																	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.515,83	16.685,00	0,00	61.200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,83	
Total da Ação (01.031 : 2002):	44.515,83	16.685,00	0,00	61.200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,83	
Total da SubFunção (01.031):	1.001.759,42	192.092,37	192.092,37	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42	
Total da Função (01):	1.001.759,42	192.092,37	192.092,37	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42	
Total da Unidade (01001):	1.001.759,42	192.092,37	192.092,37	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42	
Total do Orgao (01000):	1.001.759,42	192.092,37	192.092,37	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42	



01/01/2025 A 31/12/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Liquidadada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)							No Mês	Até o Mês (g)	No Mês			Até o Mês (h)
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 20000 - GABINETE DO PREFEITO															
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.291,03	0,00	15.000,00		3.291,03	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	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	980.000,00	0,00		1.650.427,96	0,00	0,00	142.009,61	1.637.437,57	143.988,31	1.637.437,57	152.706,91	1.637.437,57	0,00	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.712,05	40.000,00	86.712,00		40.000,05	0,00	0,00	5.256,38	28.288,31	16.589,71	28.288,31	16.589,71	28.288,31	0,00	
339014:1500.0000-DIARIAS - CIVIL	58.475,16	15.000,00	0,00		73.475,16	0,00	0,00	5.872,71	72.274,29	7.647,99	72.274,29	7.647,99	72.274,29	0,00	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	116.272,00	0,00	106.000,00		10.272,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
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	
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	30.000,00	209.005,85	30.000,00	209.005,85	252.000,00	
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.824,97	0,00	0,00		1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	26.199,91	126.989,67	26.199,91	126.989,67	365.692,13	
Total da Ação (04.122 : 2003):	1.019.179,27	1.959.681,87	215.712,00		2.763.149,14	0,00	0,00	153.138,70	2.701.687,82	224.425,92	2.083.995,69	233.144,52	2.083.995,69	617.692,13	
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	
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	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.190,68	8.000,00	3.022,50		13.168,18	0,00	0,00	2.383,74	12.551,92	2.383,74	12.551,92	2.383,74	12.551,92	0,00	
Total da Ação (04.122 : 2008):	48.340,22	8.000,00	30.022,50		26.317,72	0,00	0,00	2.383,74	12.551,92	2.383,74	12.551,92	2.383,74	12.551,92	0,00	
Total da SubFunção (04.122):	1.085.810,52	1.967.681,87	260.734,50		2.792.757,89	0,00	0,00	155.522,44	2.714.239,74	226.809,66	2.096.547,61	235.528,26	2.096.547,61	617.692,13	
Total da Função (04):	1.085.810,52	1.967.681,87	260.734,50		2.792.757,89	0,00	0,00	155.522,44	2.714.239,74	226.809,66	2.096.547,61	235.528,26	2.096.547,61	617.692,13	
Total da Unidade (20001):	1.085.810,52	1.967.681,87	260.734,50		2.792.757,89	0,00	0,00	155.522,44	2.714.239,74	226.809,66	2.096.547,61	235.528,26	2.096.547,61	617.692,13	
Total do Orgao (20000):	1.085.810,52	1.967.681,87	260.734,50		2.792.757,89	0,00	0,00	155.522,44	2.714.239,74	226.809,66	2.096.547,61	235.528,26	2.096.547,61	617.692,13	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações	Até o Mês (b)		Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																	
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS																	
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS																	
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL																	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.145,51	0,00	5.000,00		4.145,51	0,00	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	0,00	4.145,51	
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL																	
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.108,51	51.500,00	0,00		74.608,51	0,00	0,00	0,00	7.500,00	74.608,51	8.983,33	74.533,33	8.983,33	74.533,33	75,18	0,00	
319013:1500.0000-ORRIGACOES PATRONAIS	5.083,87	0,00	5.080,00		3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	
339014:1500.0000-DIARIAS - CIVIL	7.299,93	0,00	7.299,00		0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	9.124,00		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	9.124,00		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	0,00	9.124,00		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
Total da Ação (04.122 : 2007) :	62.867,01	51.500,00	39.751,00		74.616,01	0,00	0,00	0,00	7.500,00	74.608,51	8.983,33	74.533,33	8.983,33	74.533,33	75,18	7,50	
Total da SubFunção (04.122) :	72.012,52	51.500,00	44.751,00		78.761,52	0,00	0,00	0,00	7.500,00	74.608,51	8.983,33	74.533,33	8.983,33	74.533,33	75,18	4.153,01	
Total da Função (04) :	72.012,52	51.500,00	44.751,00		78.761,52	0,00	0,00	0,00	7.500,00	74.608,51	8.983,33	74.533,33	8.983,33	74.533,33	75,18	4.153,01	
Total da Unidade (25001) :	72.012,52	51.500,00	44.751,00		78.761,52	0,00	0,00	0,00	7.500,00	74.608,51	8.983,33	74.533,33	8.983,33	74.533,33	75,18	4.153,01	
Total do Orgao (25000) :	72.012,52	51.500,00	44.751,00		78.761,52	0,00	0,00	0,00	7.500,00	74.608,51	8.983,33	74.533,33	8.983,33	74.533,33	75,18	4.153,01	



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		Até o Mês (c)		Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (a)			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 BÁSICAS DE SAÚDE - UBS														
449051:1500.1002-OBAS E INSTALAÇÕES	9.813,32	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
449051:1601.0000-OBAS E INSTALAÇÕES	319.371,38	0,00	319.371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1659.3110-OBAS 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	1.371.040,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 1016):		329.184,70	1.371.040,00	329.184,70	1.371.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.040,00	0,00
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	45.624,49	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	143.465,41	0,00	143.465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	118.158,70	0,00
Total da Ação (10.301 : 1017):		189.089,90	118.158,70	189.089,90	118.158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.158,70	0,00
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	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
Total da Ação (10.301 : 1018):		27.374,69	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
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
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
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE														
449051:1601.0000-OBAS 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
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
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
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA														
449051:1601.0000-OBAS 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
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
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
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
Total da SubFunção (10.301):		903.312,20	1.489.198,70	903.312,20	1.489.198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.198,70	0,00
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	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
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.076,28	0,00	256.936,38	195.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.139,90	0,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.739,46	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
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	12.774,86	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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		Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	Empenhada		Liquidadada				Paga	
		Até o Mês (b)	Anulações					No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.599,83	0,00	14.599,83	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 JURÍDICA	14.599,83	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Ação (10.305 : 2012):	536.301,27	0,00	341.161,37	195.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.139,90		
Total da SubFunção (10.305):	536.301,27	0,00	341.161,37	195.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.139,90		
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	13.186,09	0,00	13.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339030:1500.1002-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		
339036:1500.1002-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		
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		
Total da Ação (10.301 : 2013):	27.785,93	0,00	27.785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.566,40	3.294.775,05	0,00	4.245.341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.341,45		
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	34.602,74	0,00	25.434,25	9.168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168,49		
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	472.728,05	0,00	294.901,10	177.826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.826,95		
339030:1659.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.100.346,00	0,00	1.100.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.346,00		
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		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.412,69	0,00	0,00	115.412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.412,69		
339039:1659.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	472.676,00	0,00	472.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.676,00		
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.189,77	0,00	86.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.746.344,68	4.867.797,05	493.370,15	6.120.771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120.771,58		
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	43.045,03	203.344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.344,01		
Total da Ação (10.301 : 2015):	246.389,04	0,00	43.045,03	203.344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.344,01		
Total da SubFunção (10.301):	2.020.519,65	4.867.797,05	564.201,11	6.324.115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324.115,59		
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		
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		
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		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		
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		
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		
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	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339032:1600.0000-MATERIAL- BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	162.240,00	0,00	58.087,12	104.152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.152,88		



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		Até o Mês (e)	Empenhada		Liquidadada		Paga		
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)				No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		No Mês	
GRATUITA													
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	54.080,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATUITA													
339032:1659.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	914.946,48	0,00	914.946,48	0,00	914.946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.946,48
GRATUITA													
Total da Ação (10.301 : 2017) :													
	270.400,00	914.946,48	166.247,12	1.019.099,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.099,36
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S													
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	342.888,14	0,00	982.888,14	0,00	982.888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.888,14
Total da Ação (10.301 : 2018) :													
	640.000,00	342.888,14	0,00	982.888,14	0,00	982.888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.888,14
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF													
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.713,25	0,00	40.554,10	230.159,15	0,00	230.159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.159,15
Total da Ação (10.301 : 2019) :													
	270.713,25	0,00	40.554,10	230.159,15	0,00	230.159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.159,15
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF													
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.678,31	0,00	119.011,64	99.666,67	0,00	99.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.666,67
Total da Ação (10.301 : 2020) :													
	218.678,31	0,00	119.011,64	99.666,67	0,00	99.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.666,67
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ													
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.774,86	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
Total da Ação (10.301 : 2021) :													
	49.274,46	0,00	49.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS													
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.182,03	105.737,36	132.761,05	691.158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.158,34
319013:1500.1002-ORRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,05	0,00	214.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	9.124,90	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.433,60	0,00	2.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	65.376,83	180.984,45	4.000,00	242.361,28	0,00	242.361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.361,28
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	310.900,13	160.000,00	202,27	470.697,86	0,00	470.697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.697,86
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.374,69	0,00	4.485,19	22.889,50	0,00	22.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.889,50
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	16.000,00	4.896,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.949,76	30.000,00	449,76	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	173.986,16	865.581,97	0,00	1.039.568,13	0,00	1.039.568,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.568,13
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.299,93	7.086,08	9.862,21	4.523,80	0,00	4.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,80
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071:1500.1002-PRINCIPAL DA	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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	Paga					
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)									No Mês	Até o Mês (h)				
DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO																	
Total da Ação (10.301 : 2022) : 1.658.823,68 1.365.389,86 439.514,58 2.584.698,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.584.698,96																	
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	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 0,00 0,00																	
Total da SubFunção (10.301) : 3.138.298,42 2.623.224,48 845.010,62 4.916.512,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.916.512,28																	
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	10.949,87	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	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.949,87	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.949,87	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.302 : 2024) : 32.849,61 0,00 32.849,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
Total da SubFunção (10.302) : 32.849,61 0,00 32.849,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA																	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.301 : 2025) : 10.949,87 0,00 10.949,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
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	854,40	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
Total da Ação (10.301 : 2026) : 130.854,40 80.000,00 854,40 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00																	
Total da SubFunção (10.301) : 141.804,27 80.000,00 11.804,27 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00																	
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	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	0,00	0,00	
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	0,00	0,00	
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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	0,00	0,00	
Total da Ação (10.302 : 2027) : 21.899,79 0,00 21.899,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
Total da SubFunção (10.302) : 21.899,79 0,00 21.899,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
Total da Função (10) : 6.969.517,09 9.060.220,23 2.894.770,85 13.134.966,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.134.966,47																	
Total da Unidade (26001) : 6.969.517,09 9.060.220,23 2.894.770,85 13.134.966,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.134.966,47																	
Total do Orgao (26000) : 6.969.517,09 9.060.220,23 2.894.770,85 13.134.966,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.134.966,47																	



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			Até o Mês	Até o Mês (e)	Empenhada		Liquidada				Paga
			Até o Mês (b)	Até o Mês (c)				No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês		Até o Mês (h)
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ														
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.749,39	0,00	54.000,00	749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,39
Total da Ação (08.244 : 1024):	72.999,19	0,00	72.000,00	999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,19
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO														
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.924,40	0,00	52.900,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
Total da Ação (08.244 : 1025):	52.924,40	0,00	52.900,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.067,60	315.000,00	0,00	622.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.067,60
319013:1500.0000-ORRIGAÇÕES PATRONAIS	67.554,87	60.000,00	50.000,00	77.554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.554,87
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.433,80	0,00	7.400,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.568,70	0,00	0,00	16.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.568,70
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.488,31	0,00	0,00	13.488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.488,31
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	45.408,54	40.000,00	20.000,00	65.408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.408,54
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	80.000,00	17.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
339032:1669.3210-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.374,69	0,00	27.300,00	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	3.000,00	61.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.896,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	18.138,63	111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,17
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.264,00	8.138,63	36.000,00	15.402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.402,63
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:1669.3210-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	138.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	15.100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Total da Ação (08.244 : 2028):	664.346,31	661.138,63	243.938,63	1.081.546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.546,31
Total da SubFunção (08.244):	790.269,90	661.138,63	368.838,63	1.082.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.569,90
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS														
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	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
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



01/01/2025 A 31/12/2025

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		Pagua					
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês (e)								No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97		
Total da Ação (08.125 : 2029) :														0,00	9.599,82
Total da SubFunção (08.125) :														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	75.000,00	0,00	0,00	104.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.239,15		
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.234,16	10.000,00	0,00	0,00	24.234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.234,16		
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.468,80	1.000,00	15.000,00	0,00	5.468,80	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 FÍSICA	10.949,87	0,00	5.000,00	0,00	5.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,87		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.692,80	5.000,00	35.000,00	0,00	5.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,80		
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,90	0,00	9.000,00	0,00	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90		
Total da Ação (08.244 : 2030) :														0,00	145.709,68
Total da SubFunção (08.244) :														0,00	145.709,68
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.474,75	21.000,00	0,00	0,00	242.474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.474,75		
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		
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.848,28	3.000,00	0,00	0,00	4.848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,28		
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.389,12	0,00	7.275,55	0,00	15.113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.113,57		
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	5.000,00	0,00	4.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,90		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.683,26	10.000,00	3.200,00	0,00	9.483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483,26		
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00		
Total da Ação (08.243 : 2031) :														0,00	277.084,76
Total da SubFunção (08.243) :														0,00	277.084,76
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	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00		
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	0,00	5.400,14	0,00	2.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,86		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.299,93	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.299,93	13.000,00	7.299,93	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
Total da Ação (08.244 : 2032) :														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		
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.671,86	0,00	11.805,00	0,00	10.866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,86		
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.196,92	0,00	15.000,00	0,00	2.196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,92		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.696,51	0,00	45.300,00	0,00	8.396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,51		
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00		
Total da Ação (08.244 : 2033) :														0,00	22.500,29



01/01/2025 A 31/12/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações	Até o Mês (b)		Até o Mês (c)	Até o Mês (e)	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	Paga			
											No Mês	Até o Mês (h)		
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS														
339014:1661.0000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	211.000,00		0,00	216.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.474,94
339032:1500.0000-MATERIAL- BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	133.514,60		20.000,00	148.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.514,60
339032:1661.0000-MATERIAL- BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.264,00	57.000,00		0,00	100.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.264,00
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	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	48.138,66
Total da Ação (08.244 : 2034):					130.352,54	451.514,60	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.867,14
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	2.713,60
319013:1660.0000-ORIGINAÇÕES 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	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	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	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	1.149,80
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1.249,80
449051:1660.0000-OBRS 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	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	124,90
Total da Ação (08.244 : 2035):					101.925,26	0,00	95.100,00	6.825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,26
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	436.260,00		0,00	527.944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.944,60
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	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	1.882,40
339030:1669.3110-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	210.020,37		0,00	211.020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.020,37
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	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	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	9.841,30
Total da Ação (08.244 : 2036):					177.107,89	666.280,37	60.000,00	783.388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.388,26
Total da SubFunção (08.244):					594.122,84	1.135.794,97	347.605,00	1.382.312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.312,81
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.148,64	2.976,36		0,00	188.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.125,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,53	2.800,00		0,00	4.690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,53
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	39.867,20
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00		800,00	7.973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,94

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Sectorial

R\$1,00

01/01/2025 A 31/12/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada			Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações	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		7.976,36	9.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,52		
Total da Ação (08.243 : 2037):																
	218.228,19	40.776,36		8.776,36	250.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.228,19		
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	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	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	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	5.264,37		
Total da SubFunção (08.243):																
	223.492,56	40.776,36		8.776,36	255.492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.492,56		
Total da Função (08):																
	2.048.479,56	1.962.709,96		858.419,99	3.152.769,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.769,53		
Total da Unidade (28001):																
	2.048.479,56	1.962.709,96		858.419,99	3.152.769,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.769,53		
Total do Orgao (28000):																
	2.048.479,56	1.962.709,96		858.419,99	3.152.769,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.769,53		



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		Liquidadada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês (e)										
						Até o Mês	Até o Mês (f)	No Mês	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	9.145,51	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 (04.122 : 1003):	9.145,51	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENCAO 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	48.000,00	0,00	-38.609,32	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	38.609,32
339014:1500.0000-DIARIAS - CIVIL	6.380,86	31.432,74	0,00	37.813,60	0,00	0,00	37.115,03	6.208,54	4.775,80	37.115,03	6.208,54	37.115,03	0,00	698,57
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação (04.122 : 2004):	60.990,18	75.432,74	0,00	136.422,92	0,00	0,00	94.115,03	9.208,54	-33.833,52	94.115,03	9.208,54	94.115,03	0,00	42.307,89
Total da SubFunção (04.122):	70.135,69	75.432,74	9.145,51	136.422,92	0,00	0,00	94.115,03	9.208,54	-33.833,52	94.115,03	9.208,54	94.115,03	0,00	42.307,89
Total da Função (04):	70.135,69	75.432,74	9.145,51	136.422,92	0,00	0,00	94.115,03	9.208,54	-33.833,52	94.115,03	9.208,54	94.115,03	0,00	42.307,89
Total da Unidade (29001):	70.135,69	75.432,74	9.145,51	136.422,92	0,00	0,00	94.115,03	9.208,54	-33.833,52	94.115,03	9.208,54	94.115,03	0,00	42.307,89
Total do Orgao (29000):	70.135,69	75.432,74	9.145,51	136.422,92	0,00	0,00	94.115,03	9.208,54	-33.833,52	94.115,03	9.208,54	94.115,03	0,00	42.307,89



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada			Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês		Até o Mês (f)	Liquidadada		Até o Mês (g)			Paga	
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)					No Mês	Até o Mês (h)		No Mês	Até o Mês (i)				No Mês	Até o Mês (j)
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	173.000,00	0,00		217.005,36	0,00	0,00	25.000,00	217.005,36	25.187,50	215.312,50	215.312,50	1.692,86	0,00			
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.122,11	0,00	8.300,00		13.822,11	0,00	0,00	0,00	13.784,36	0,00	13.784,36	13.784,36	0,00	37,75			
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.734,40	0,00	5.700,00		4.034,40	0,00	0,00	0,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00	2,40			
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	2.070,71			
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.378,26	0,00	4.760,00		618,26	0,00	0,00	0,00	618,18	0,00	618,18	618,18	0,00	0,08			
Total da Ação (04.122 : 2005) :	83.310,84	173.000,00	18.760,00		237.550,84	0,00	0,00	25.000,00	235.439,90	29.219,50	233.747,04	233.747,04	1.692,86	2.110,94			
Total da SubFunção (04.122) :	83.310,84	173.000,00	18.760,00		237.550,84	0,00	0,00	25.000,00	235.439,90	29.219,50	233.747,04	233.747,04	1.692,86	2.110,94			
Total da Função (04) :	83.310,84	173.000,00	18.760,00		237.550,84	0,00	0,00	25.000,00	235.439,90	29.219,50	233.747,04	233.747,04	1.692,86	2.110,94			
Total da Unidade (30001) :	83.310,84	173.000,00	18.760,00		237.550,84	0,00	0,00	25.000,00	235.439,90	29.219,50	233.747,04	233.747,04	1.692,86	2.110,94			
Total do Orgao (30000) :	83.310,84	173.000,00	18.760,00		237.550,84	0,00	0,00	25.000,00	235.439,90	29.219,50	233.747,04	233.747,04	1.692,86	2.110,94			



01/01/2025 A 31/12/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada			Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês		Até o Mês (f)	Liquidadada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)					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		22.895,52	0,00	421.683,15	0,00	0,00	22.895,52	412.895,52	49.595,52	412.895,52	49.595,52	412.895,52	0,00	8.787,63	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.388,86		0,00	4.659,52	9.729,34	0,00	0,00	898,98	6.744,90	1.574,49	6.744,90	1.574,49	6.744,90	0,00	2.984,44	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00		10.000,00	9.112,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90		60.000,00	9.124,00	60.000,90	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,90	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.816,00		0,00	10.800,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
Total da Ação (03.062 : 2039):	441.229,39		92.895,52	33.695,52	500.429,39	0,00	0,00	23.794,50	488.640,42	51.170,01	443.640,42	51.170,01	443.640,42	45.000,00	11.788,97	
Total da SubFunção (03.062):	441.229,39		92.895,52	33.695,52	500.429,39	0,00	0,00	23.794,50	488.640,42	51.170,01	443.640,42	51.170,01	443.640,42	45.000,00	11.788,97	
Total da Função (03):	441.229,39		92.895,52	33.695,52	500.429,39	0,00	0,00	23.794,50	488.640,42	51.170,01	443.640,42	51.170,01	443.640,42	45.000,00	11.788,97	
Total da Unidade (31001):	441.229,39		92.895,52	33.695,52	500.429,39	0,00	0,00	23.794,50	488.640,42	51.170,01	443.640,42	51.170,01	443.640,42	45.000,00	11.788,97	
Total do Orgao (31000):	441.229,39		92.895,52	33.695,52	500.429,39	0,00	0,00	23.794,50	488.640,42	51.170,01	443.640,42	51.170,01	443.640,42	45.000,00	11.788,97	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada			Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações			Até o Mês (e)	Até o Mês (f)	Liquidadada		Paga					
			Até o Mês (b)	Até o Mês (c)				No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL															
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.896,00	149.500,00		0,00	274.396,00		0,00	0,00	22.468,93	274.268,93	23.229,17	274.268,93	23.229,17	274.268,93	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.219,59		0,00	0,00	12.219,59		0,00	0,00	0,00	5.471,77	655,51	5.451,77	675,51	5.451,77	20,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.824,97	13.000,00		0,00	14.824,97		0,00	0,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00
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
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
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
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
Total da Ação (04.124 : 2040) :	147.660,27	162.500,00	0,00	0,00	310.160,27		0,00	0,00	25.468,93	292.740,70	26.884,68	292.720,70	26.904,68	292.720,70	20,00
Total da SubFunção (04.124) :	147.660,27	162.500,00	0,00	0,00	310.160,27		0,00	0,00	25.468,93	292.740,70	26.884,68	292.720,70	26.904,68	292.720,70	20,00
Total da Função (04) :	147.660,27	162.500,00	0,00	0,00	310.160,27		0,00	0,00	25.468,93	292.740,70	26.884,68	292.720,70	26.904,68	292.720,70	20,00
Total da Unidade (32001) :	147.660,27	162.500,00	0,00	0,00	310.160,27		0,00	0,00	25.468,93	292.740,70	26.884,68	292.720,70	26.904,68	292.720,70	20,00
Total do Orgao (32000) :	147.660,27	162.500,00	0,00	0,00	310.160,27		0,00	0,00	25.468,93	292.740,70	26.884,68	292.720,70	26.904,68	292.720,70	20,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada			Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Liquidadada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)							No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL															
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL															
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.436,54	0,00	22.438,54	0,00	22.438,54	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00
Total da Ação (04.122 : 1005):	27.436,54	0,00	22.438,54	0,00	22.438,54	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00
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	0,00	859.232,00	0,00	0,00	-96.495,56	762.736,44	110.722,60	762.736,44	110.722,60	762.736,44	0,00	96.495,56
319013:1500.0000-ORRIGAÇÕES PATRONAIS	489.031,04	400.000,00	0,00	0,00	889.031,04	0,00	0,00	-77.134,04	811.865,96	77.750,60	811.865,96	77.750,60	811.865,96	0,00	77.165,08
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154.927,19	0,00	0,00	0,00	154.927,19	0,00	0,00	-74.210,99	80.716,20	10.089,52	80.716,20	10.089,52	80.716,20	0,00	74.210,99
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	18.000,00	0,00	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	0,00	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-DIARIAS - CIVIL	37.775,80	0,00	23.000,00	0,00	14.775,80	0,00	0,00	3.084,85	14.513,26	5.184,10	14.513,26	5.184,10	14.513,26	0,00	262,54
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	126.626,31	20.000,00	0,00	0,00	146.626,31	0,00	0,00	0,00	140.841,39	31.177,54	140.841,39	31.177,54	140.841,39	0,00	5.784,92
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.824,97	0,00	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	52.000,00	0,00	2.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,39
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.488,14	425.000,00	12.509,00	0,00	558.979,14	0,00	0,00	72.046,16	536.343,98	101.088,92	502.863,05	71.088,92	472.863,05	63.480,93	22.635,16
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	30.000,00	18.000,00	0,00	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	0,00	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	875.000,00	187.509,00	0,00	2.664.493,01	0,00	0,00	-172.709,58	2.376.674,84	336.013,28	2.322.862,39	306.013,28	2.292.862,39	83.812,45	287.818,17
Total da SubFunção (04.122):	2.004.438,55	875.000,00	209.947,54	0,00	2.669.491,01	0,00	0,00	-172.709,58	2.381.672,84	336.013,28	2.327.860,39	306.013,28	2.297.860,39	83.812,45	287.818,17
Total da Função (04):	2.004.438,55	875.000,00	209.947,54	0,00	2.669.491,01	0,00	0,00	-172.709,58	2.381.672,84	336.013,28	2.327.860,39	306.013,28	2.297.860,39	83.812,45	287.818,17
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA															
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	547.234,00	0,00	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
Total da Ação (99.999 : 9001):	547.234,00	0,00	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
Total da SubFunção (99.999):	547.234,00	0,00	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
Total da Função (99):	547.234,00	0,00	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
Total da Unidade (33001):	2.551.672,55	875.000,00	757.181,54	0,00	2.669.491,01	0,00	0,00	-172.709,58	2.381.672,84	336.013,28	2.327.860,39	306.013,28	2.297.860,39	83.812,45	287.818,17
Total do Orgao (33000):	2.551.672,55	875.000,00	757.181,54	0,00	2.669.491,01	0,00	0,00	-172.709,58	2.381.672,84	336.013,28	2.327.860,39	306.013,28	2.297.860,39	83.812,45	287.818,17



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês		Até o Mês (f)		Liquidadada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)					No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)						
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																	
Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS																	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.949,24	0,00	21.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (04.123 : 1026):	21.949,24	0,00	21.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA																	
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	295.127,92	10.000,00	0,00	305.127,92	0,00	0,00	0,00	-12.934,16	278.351,93	23.766,56	278.351,93	23.766,56	278.351,93	0,00	26.775,99	26.775,99	
489071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.203.914,00	0,00	40.914,00	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	-363.411,23	799.588,77	104.069,02	770.828,10	104.829,18	736.673,21	62.915,56	363.411,23	363.411,23	
Total da Ação (04.123 : 2041):	1.499.041,92	10.000,00	40.914,00	1.468.127,92	0,00	0,00	0,00	-376.345,39	1.077.940,70	127.835,58	1.049.180,03	128.595,74	1.015.025,14	62.915,56	390.187,22	390.187,22	
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																	
339047:1500.0000-ORIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	125.570,83	0,00	0,00	125.570,83	0,00	0,00	0,00	-14.472,87	105.527,13	13.974,21	105.527,13	13.974,21	105.527,13	0,00	20.043,70	20.043,70	
Total da Ação (04.123 : 2042):	125.570,83	0,00	0,00	125.570,83	0,00	0,00	0,00	-14.472,87	105.527,13	13.974,21	105.527,13	13.974,21	105.527,13	0,00	20.043,70	20.043,70	
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	-78.739,21	207.526,44	25.440,00	207.526,44	25.440,00	207.526,44	0,00	78.739,21	78.739,21	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.288,87	0,00	21.231,86	2.057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,01	2.057,01	
339014:1500.0000-DIARIAS - CIVIL	11.098,78	13.000,00	0,00	24.098,78	0,00	0,00	0,00	898,98	19.759,10	2.624,01	19.759,10	2.624,01	19.759,10	0,00	4.339,68	4.339,68	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129.792,00	0,00	29.000,00	100.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	14.000,00	84.000,00	14.000,00	84.000,00	0,00	16.792,00	16.792,00	
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	0,00	1.249,80	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	0,00	11.088,22	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	0,00	1.000,00	1.000,00	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.034,09	0,00	53.200,00	5.834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,09	5.834,09	
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	195.568,58	0,00	196.568,58	0,00	0,00	0,00	10.943,86	196.568,58	10.943,86	196.568,58	10.943,86	196.568,58	0,00	0,00	0,00	
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Ação (04.123 : 2043):	551.817,41	208.568,58	130.431,86	629.954,13	0,00	0,00	0,00	-66.896,37	507.854,12	53.007,87	507.854,12	53.007,87	507.854,12	0,00	122.100,01	122.100,01	
Total da SubFunção (04.123):	2.198.379,40	218.568,58	193.295,10	2.223.652,88	0,00	0,00	0,00	-457.714,63	1.691.321,95	194.817,66	1.662.561,28	195.577,82	1.628.406,39	62.915,56	532.330,93	532.330,93	
Total da Função (04):	2.198.379,40	218.568,58	193.295,10	2.223.652,88	0,00	0,00	0,00	-457.714,63	1.691.321,95	194.817,66	1.662.561,28	195.577,82	1.628.406,39	62.915,56	532.330,93	532.330,93	
Total da Unidade (34001):	2.198.379,40	218.568,58	193.295,10	2.223.652,88	0,00	0,00	0,00	-457.714,63	1.691.321,95	194.817,66	1.662.561,28	195.577,82	1.628.406,39	62.915,56	532.330,93	532.330,93	
Total do Órgão (34000):	2.198.379,40	218.568,58	193.295,10	2.223.652,88	0,00	0,00	0,00	-457.714,63	1.691.321,95	194.817,66	1.662.561,28	195.577,82	1.628.406,39	62.915,56	532.330,93	532.330,93	



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		Até o Mês	Até o Mês (e)	Empenhada		Liquidadada				Paga
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)					No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA														
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA														
Ação: 15.451.0010 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	15.314,36	2.935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,44	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	115.430,61	0,00	114.766,00	664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,61	
Total da Ação (15.451 : 1006):	133.680,41	0,00	130.080,36	3.600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,05	
Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	102.740,22	0,00	102.000,00	740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,22	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	62.173,27	0,00	62.124,72	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	
Total da Ação (15.451 : 1007):	164.913,49	0,00	164.124,72	788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,77	
Total da SubFunção (15.451):	298.593,90	0,00	294.205,08	4.388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,82	
Total da Função (15):	298.593,90	0,00	294.205,08	4.388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,82	
Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.299,71	0,00	16.200,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
Total da Ação (18.541 : 1008):	16.299,71	0,00	16.200,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
Total da SubFunção (18.541):	16.299,71	0,00	16.200,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
Total da Função (18):	16.299,71	0,00	16.200,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	18.200,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	214.662,10	0,00	214.600,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	108.160,00	0,00	107.612,92	547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,08	
Total da Ação (15.451 : 1009):	342.071,90	0,00	340.412,92	1.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,98	
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	18.200,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	
449051:1500.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	410.001,57	0,00	410.001,56	0,00	410.001,56	998,43	
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	142.626,60	0,00	142.600,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	185.830,42	0,00	157.069,00	28.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.761,42	
Total da Ação (15.451 : 1010):	347.706,82	411.000,00	317.869,00	440.837,82	0,00	0,00	0,00	410.001,57	0,00	410.001,56	0,00	410.001,56	30.836,25	
Total da SubFunção (15.451):	689.778,72	411.000,00	658.281,92	442.496,80	0,00	0,00	0,00	410.001,57	0,00	410.001,56	0,00	410.001,56	32.495,23	
Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	18.200,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.749,39	0,00	54.000,00	749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,39	

Pag: 18 / 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		Liquidadta		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês										Até o Mês (f)
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	730.481,92	443.295,99	0,00	0,00	0,00	410.001,57	0,00	410.001,56	0,00	410.001,56	0,01	33.294,42
Ação: 17.512.0010 : 1013 - IMPLANTACÃO 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	0,00	-48.697,50	688.052,08	83.191,14	688.052,08	0,00	48.697,50
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	9.518,82	20.000,00	0,00	29.518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,86	24.707,96	4.446,30	24.707,96	0,00	4.810,86
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	312.277,34	227.000,00	0,00	539.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65.654,00	525.940,77	65.654,00	479.523,12	46.417,65	13.336,57
339030:1599.3110-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	92.000,00	101.571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,05	85.327,93	4.588,69	49.387,98	35.939,95	16.243,14
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	117.978,57	0,00	117.978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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:2026020414| SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁPag: 19 / 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		Até o Mês	Até o Mês (e)	Empenhada		Liquidada				Paga	
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)					No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)
Total da Ação (15.452 : 2009):															
	1.478.043,41	404.978,57	283.000,00		1.600.021,98	0,00	0,00	21.151,41	1.500.106,79	157.880,13	1.417.749,19	157.880,13	1.417.749,19	99.915,19	
Total da SubFunção (15.452):															
	1.478.043,41	404.978,57	283.000,00		1.600.021,98	0,00	0,00	21.151,41	1.500.106,79	157.880,13	1.417.749,19	157.880,13	1.417.749,19	99.915,19	
Total da Função (15):															
	1.478.043,41	404.978,57	283.000,00		1.600.021,98	0,00	0,00	21.151,41	1.500.106,79	157.880,13	1.417.749,19	157.880,13	1.417.749,19	99.915,19	
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	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	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	14.649,80	
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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	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	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	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	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	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	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	91.823,33	
Total da Unidade (35001):															
	3.009.555,37	815.978,57	1.625.865,57		2.199.668,37	0,00	0,00	21.151,41	1.910.108,36	157.880,13	1.827.750,75	157.880,13	1.827.750,75	289.560,01	
Total do Orgao (35000):															
	3.009.555,37	815.978,57	1.625.865,57		2.199.668,37	0,00	0,00	21.151,41	1.910.108,36	157.880,13	1.827.750,75	157.880,13	1.827.750,75	289.560,01	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa									
		Adições	Anulações	Empenhada				Liquidação									
												Paga					
Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)										
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL																	
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL																	
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL																	
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.471,53	0,00	0,00	0,00	18.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.471,53
449051:1500.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	432.858,84	0,00	0,00	432.858,84	0,00	0,00	432.858,84	0,00	351.944,58	0,00	351.944,58	0,00	351.944,58	0,00	80.914,26	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	79.883,35	0,00	67.000,00	0,00	12.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.883,35	0,00
Total da Ação (23.692 : 1027):	98.354,88	432.858,84	67.000,00	0,00	464.213,72	0,00	0,00	432.858,84	0,00	351.944,58	0,00	351.944,58	0,00	351.944,58	0,00	80.914,26	31.354,88
Total da SubFunção (23.692):	98.354,88	432.858,84	67.000,00	0,00	464.213,72	0,00	0,00	432.858,84	0,00	351.944,58	0,00	351.944,58	0,00	351.944,58	0,00	80.914,26	31.354,88
Total da Função (23):	98.354,88	432.858,84	67.000,00	0,00	464.213,72	0,00	0,00	432.858,84	0,00	351.944,58	0,00	351.944,58	0,00	351.944,58	0,00	80.914,26	31.354,88
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA																	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.471,53	0,00	5.000,00	0,00	13.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.471,53
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.883,35	0,00	71.400,00	0,00	8.483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,35
Total da Ação (20.605 : 1028):	98.354,88	0,00	76.400,00	0,00	21.954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.954,88
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																	
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.225,49	0,00	23.000,00	0,00	225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,49
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.570,40	54.000,00	0,00	0,00	159.570,40	0,00	0,00	159.570,40	19.436,10	154.833,90	19.436,10	154.833,90	154.833,90	154.833,90	154.833,90	4.736,50	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.204,80	6.000,00	0,00	0,00	7.204,80	0,00	0,00	6.444,82	1.423,74	6.444,82	1.423,74	6.444,82	6.444,82	6.444,82	6.444,82	0,00	759,98
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.846,40	0,00	0,00	0,00	17.846,40	0,00	0,00	16.530,00	830,00	16.530,00	830,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00	0,00	1.316,40
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.966,29	0,00	0,00	0,00	10.966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966,29
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	5.000,00	0,00	4.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,90
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	0,00	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	18.249,80
Total da Ação (20.605 : 2044):	186.188,08	60.000,00	28.000,00	0,00	218.188,08	0,00	0,00	24.354,76	182.545,22	177.808,72	21.689,84	177.808,72	21.689,84	177.808,72	21.689,84	4.736,50	35.642,86
Total da SubFunção (20.605):	284.542,96	60.000,00	104.400,00	0,00	240.142,96	0,00	0,00	24.354,76	182.545,22	177.808,72	21.689,84	177.808,72	21.689,84	177.808,72	21.689,84	4.736,50	57.597,74
Total da Função (20):	284.542,96	60.000,00	104.400,00	0,00	240.142,96	0,00	0,00	24.354,76	182.545,22	177.808,72	21.689,84	177.808,72	21.689,84	177.808,72	21.689,84	4.736,50	57.597,74
Total da Unidade (36001):	382.897,84	492.858,84	171.400,00	0,00	704.356,68	0,00	0,00	24.354,76	615.404,06	529.753,30	21.689,84	529.753,30	21.689,84	529.753,30	21.689,84	85.650,76	88.952,62
Total do Orgao (36000):	382.897,84	492.858,84	171.400,00	0,00	704.356,68	0,00	0,00	24.354,76	615.404,06	529.753,30	21.689,84	529.753,30	21.689,84	529.753,30	21.689,84	85.650,76	88.952,62



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		Até o Mês (c)		Até o Mês (e)	Empenhada		Liquidadada		Pagas				
		Até o Mês (b)	Anulações				No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)				No Mês	Até o Mês (h)
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ															
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES															
449051:1500.1001-OBAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80		
449051:1542.0000-OBAS E INSTALAÇÕES	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00		
449051:1569.0000-OBAS E INSTALAÇÕES	467.614,51	0,00	452.919,29	14.695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.695,22		
449051:1599.3110-OBAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	123.888,02	0,00	120.000,00	3.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,02		
Total da Ação (12.365 : 1029):	610.752,33	76.000,00	572.919,29	113.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.833,04		
Total da SubFunção (12.365):	610.752,33	76.000,00	572.919,29	113.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.833,04		
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO															
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.475,86	0,00	5.441,48	4.034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,38		
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.874,27	175.000,00	0,00	238.874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.874,27		
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373.451,26	0,00	373.442,40	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86		
449052:1599.3110-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	1.000,00		
Total da Ação (12.361 : 1030):	447.801,39	175.000,00	378.883,88	243.917,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.917,51		
Total da SubFunção (12.361):	447.801,39	175.000,00	378.883,88	243.917,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.917,51		
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE															
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	7.000,00	13.000,00	12.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,80		
Total da Ação (12.365 : 2046):	18.249,80	7.000,00	13.000,00	12.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,80		
Total da SubFunção (12.365):	18.249,80	7.000,00	13.000,00	12.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,80		
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME															
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	1.000,00		
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.824,97	8.500,00	0,00	10.324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,97		
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90		
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	3.500,00	149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,96		
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	3.649,96		
Total da Ação (12.125 : 2047):	19.249,79	8.500,00	3.500,00	24.249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.249,79		
Total da SubFunção (12.125):	19.249,79	8.500,00	3.500,00	24.249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.249,79		
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%															
319004:1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366.089,77	0,00	366.000,00	89,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77		
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.591.079,75	4.315.042,40	0,00	7.906.122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906.122,15		
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.037,55	0,00	35.719,00	974.318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.318,55		
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E	62.996,95	25.000,00	0,00	87.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.996,95		

1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 23 / 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		Até o Mês (e)	Empenhada		Liquidadada		Paga			
		Até o Mês (b)					No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês			Até o Mês (h)
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.000,00		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.686,20		0,00	83.686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.686,20
Total da Ação (12.361 : 2048) :	5.030.204,02	4.593.728,60		401.719,00	9.222.213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222.213,62
Total da SubFunção (12.361) :	5.030.204,02	4.593.728,60		401.719,00	9.222.213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222.213,62
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	15.606,57
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO		136.499,59		213.861,35	62.000,00	288.360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.360,94
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	496,66
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.258,77		0,00	29.200,00	58,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		212.774,86		0,00	132.800,00	79.974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.974,86
449051:1550.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00		0,00	2.800,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.228,07		0,00	47.200,00	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07
Total da Ação (12.366 : 2049) :	559.164,52	213.861,35		380.300,00	392.725,87	392.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.725,87
Total da SubFunção (12.366) :	559.164,52	213.861,35		380.300,00	392.725,87	392.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.725,87
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO		0,00		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO		19.762,12		0,00	0,00	19.762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.762,12
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE 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	8.103,17
Total da Ação (12.365 : 2050) :	27.865,29	17.000,00		0,00	44.865,29	44.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.865,29
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE														
319011:1540.0000-VENICIMENTOS 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	1.000,00
319011:1540.1070-VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		936.000,00		45.311,79	0,00	981.311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.311,79
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.249,80		0,00	6.000,00	12.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,80
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	18.249,80
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.040,00		0,00	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL		22.226,82		22.000,00	0,00	44.226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.226,82
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO		409.036,12		0,00	370.000,00	39.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.036,12
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM 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	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	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	89.538,05
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.249,80		0,00	13.000,00	5.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249,80
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.081,60		0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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	101.934,35



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês		Liquidadada		Pagaa					
		Até o Mês (b)						No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
Total da SubFunção (12.366) :																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.476,70	
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.040,00	675.703,42		0,00		736.743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,44	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.040,00			0,00		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.743,42	
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	1.040,00	
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	0,80	
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	0,80	
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	0,80	
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	
Total da Ação (12.367 : 2055) :																	
Total da SubFunção (12.367) :																	
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.024,66			0,00		31.024,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	
339032:1569.0000-MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.081,60			0,00		1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60	
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.324,56			0,00		38.324,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	
Total da Ação (12.365 : 2056) :																	
Total da SubFunção (12.365) :																	
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	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	8.773,94	
Total da Ação (12.364 : 2057) :																	
Total da SubFunção (12.364) :																	
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR																	
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.400,00	74.893,27		0,00		1.697.293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.293,27	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.040,00			0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00	
Total da Ação (12.365 : 2061) :																	
Total da SubFunção (12.365) :																	
Total da Função (12) :																	
Total da Unidade (38001) :																	
Total do Órgao (38000) :																	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês		Até o Mês (f)		Liquidadada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)					No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)						
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																	
Orgao: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER																	
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																	
Ação: 13.122.0045 : 1031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO																	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.374,69	0,00	25.000,00	2.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,69	
Total da Ação (13.122 : 1031):	27.374,69	0,00	25.000,00	2.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,69	
Total da SubFunção (13.122):	27.374,69	0,00	25.000,00	2.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,69	
Total da Função (13):	27.374,69	0,00	25.000,00	2.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,69	
Ação: 27.812.0045 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER																	
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	12.774,86	0,00	8.000,00	4.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,86	
449051:1500.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	368.531,33	0,00	368.531,33	0,00	0,00	0,00	368.531,33	59.146,08	368.531,33	59.146,08	368.531,33	368.531,33	0,00	0,00	0,00	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	14.408,91	0,00	10.000,00	4.408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,91	
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	104.149,59	0,00	104.149,59	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	
Total da Ação (27.812 : 1032):	131.333,36	368.531,33	122.149,59	377.715,10	0,00	0,00	0,00	368.531,33	59.146,08	368.531,33	59.146,08	368.531,33	368.531,33	0,00	0,00	9.183,77	
Ação: 27.812.0045 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS																	
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97	
Total da Ação (27.812 : 1033):	3.649,94	0,00	0,00	3.649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,94	
Total da SubFunção (27.812):	134.983,30	368.531,33	122.149,59	381.365,04	0,00	0,00	0,00	368.531,33	59.146,08	368.531,33	59.146,08	368.531,33	368.531,33	0,00	0,00	12.833,71	
Total da Função (27):	134.983,30	368.531,33	122.149,59	381.365,04	0,00	0,00	0,00	368.531,33	59.146,08	368.531,33	59.146,08	368.531,33	368.531,33	0,00	0,00	12.833,71	
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																	
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PATRONAIS	136.754,78	131.000,00	0,00	267.754,78	0,00	0,00	0,00	267.754,78	35.000,00	267.754,78	34.920,33	265.321,14	265.321,14	2.433,64	0,00	0,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.922,44	33.500,00	0,00	41.422,44	0,00	0,00	0,00	36.254,62	2.375,67	36.254,62	3.110,75	36.254,58	36.254,58	0,04	5.167,82	5.167,82	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	63.874,27	30.000,00	0,00	93.874,27	0,00	0,00	0,00	90.976,90	0,00	90.976,90	0,00	82.157,90	82.157,90	8.819,00	2.897,37	2.897,37	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.999,17	0,00	71.000,00	1.999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,17	1.999,17	
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.049,30	0,00	62.014,34	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	34,96	
339093:1715.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.354,40	0,00	27.354,40	0,00	0,00	0,00	27.354,40	0,00	27.354,40	0,00	27.354,40	27.354,40	0,00	0,00	0,00	
339093:1716.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.159,94	0,00	4.159,94	0,00	0,00	0,00	4.159,94	0,00	4.159,94	0,00	4.159,94	4.159,94	0,00	0,00	0,00	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.778,89	0,00	21.778,89	0,00	21.778,89	21.778,89	0,00	221,11	221,11	
Total da Ação (13.122 : 2058):	373.686,02	248.014,34	163.100,34	458.600,02	0,00	0,00	0,00	448.279,53	37.375,67	448.279,53	38.031,08	437.026,85	437.026,85	11.252,68	10.320,49	10.320,49	
Total da SubFunção (13.122):	373.686,02	248.014,34	163.100,34	458.600,02	0,00	0,00	0,00	448.279,53	37.375,67	448.279,53	38.031,08	437.026,85	437.026,85	11.252,68	10.320,49	10.320,49	
Ação: 13.392.0045 : 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA																	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	18.249,80	0,00	14.000,00	4.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,80	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.734,40	47.000,00	0,00	56.734,40	0,00	0,00	0,00	46.438,00	0,00	46.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.438,00	10.296,40	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ																	
															Pag. 27 / 28		



RELAÇÃO DE EMPENHO Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	12010001	35.270,00
# 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, DONA JOANA, CARRAPETA, AMAPÁ GRANDE, E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 022/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA.					
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	ORD	12010002	1.910,32
# 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 26 A 29/11/2025, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, A CONVITE DO GOVERNO DO ESTADO, DA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA ESTADUAL ELCY LACERDA. ALÉM DE REUNIÃO INTERINSTITUCIONAL - "COMPROMISSO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA", CONFORME A PORTARIA N.º 26/11/2025/001-GAB-PMA.					
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	12010003	874,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: FAZER VISITA INSTITUCIONAL AO DIGEP PARA TRATAR SOBRE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO; FAZER NETWORK COM TÉCNICO DA AMEAP PARA OTIMIZAR INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL; CONTINUAR EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL COM O MESMO, PARA OTIMIZAR NOSSO SISTEMA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; PARTICIPAR DE IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA NO EVENTO CONEXÃO CNM, E POR FIM O ENCERRAMENTO. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/003-GAB-PMA.					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12010005	1.739,06
# VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (CEMITÉRIO MUNICIPAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 12/DEZEMBRO DE 2024; E 06/JUNHO E 09/SETEMBRO DE 2025.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12010006	18.848,02
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2025.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	12010008	853,40
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS IMPRENSA NACIONAL					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	12010009	308,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CNM					
10747923000165 - TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL EIRELI	37001	372010 : 339039 : 1701.0000	GLO	12010010	4.079.947,89
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E VARRIÇÃO COM DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS, ROÇAGEM MECANIZADA, ATRAVÉS CONVENIO Nº 010/2025-SDC/GEA E CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 003/2022-GAB/PMA, VINCULADO AO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 0006/2022-CPL/PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	ALT	12010011	155.000,00
# ATENDER DEMANDAS DE FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	ALT	12010012	25.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	ALT	12010013	7.500,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	ALT	12010014	22.500,00
# ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	ALT	12010015	23.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	ALT	12010016	35.000,00
# ALTERA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	ALT	12310003	28.000,00
# ALTERA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
Empenhos do dia: 15					Soma do dia 01/12/2025: 4.435.751,29
11633713000109 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	12020001	183,20
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO PLACA QLS 5D41, ÔNIBUS MASCARELLO, RENAVAM 01235551900, MARCA/MODELO VW/MASCA ROMA, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 309/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2348.2025.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/12/2025: 183,20



RELAÇÃO DE EMPENHO				Dezembro / 2025		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	12030001	1.432,74	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ", PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP). ADEMAIS, A PREFEITA KELLEY LOBATO CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, EM REUNIÃO TÉCNICA DESTINADA A TRATAR DE PARCERIAS ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS PÚBLICAS CONJUNTAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/004-GAB-PMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	ORD	12030002	1.432,74	
# 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 04 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ", PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP). ADEMAIS, A PREFEITA KELLEY LOBATO CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, EM REUNIÃO TÉCNICA DESTINADA A TRATAR DE PARCERIAS ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS PÚBLICAS CONJUNTAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/004-GAB-PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	12030003	1.498,30	
# 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 01 A 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: FAZER VISITA INSTITUCIONAL AO DIGEP PARA TRATAR SOBRE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO; FAZER NETWORK COM TÉCNICO DA AMEAP PARA OTIMIZAR INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL; CONTINUAR EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL COM O MESMO, PARA OTIMIZAR NOSSO SISTEMA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; PARTICIPAR DE IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA NO EVENTO CONEXÃO CNM, E POR FIM O ENCERRAMENTO. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/003-GAB-PMA.						
34164111291 - NECIDALVA MACIEL VALES	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	12030004	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FEDERAL CEDIDA À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NECIDALVA MACIEL VALES, LOTADA NO DRH, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: FAZER VISITA INSTITUCIONAL AO DIGEP PARA TRATAR SOBRE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO; FAZER NETWORK COM TÉCNICO DA AMEAP PARA OTIMIZAR INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL; CONTINUAR EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL COM O MESMO, PARA OTIMIZAR NOSSO SISTEMA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; PARTICIPAR DE IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA NO EVENTO CONEXÃO CNM, E POR FIM O ENCERRAMENTO. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/003-GAB-PMA.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	12030005	898,98	
# 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 04 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO É DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/001-GAB-PMA.						
79128734220 - LUCIVALDO MACIEL DA SILVA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	12030006	898,98	
# 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 03 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM EM MACAPÁ (IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA), CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/002-GAB-PMA.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	12030007	427,17	
# 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 04 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO É DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/001-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 7		Soma do dia 03/12/2025:	7.300,86
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	12040001	898,98	
# 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 03 A 05/12/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM - EDÇÃO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 03/12/2025/001-GAB-PMA.						
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	12040002	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 10 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 4º REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DO TURISMO (FETUR), ONDE SERÁ REALIZADA A 30º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPOCA, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/12/2025/001-GAB-PMA.						
73390755268 - EDIANE DOS SANTOS SILVA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	12040003	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 10 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 4º REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DO TURISMO (FETUR), ONDE SERÁ REALIZADA A 30º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPOCA, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/12/2025/001-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 04/12/2025:	1.948,50
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	32001	322040 : 339030 : 1500.0000	ORD	12050001	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COM A NECESSIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, QUANTO NA CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025.						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12050002	30.000,00	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIACIF do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 6						



RELAÇÃO DE EMPENHO							Dezembro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor			
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE LEIS PPA 2026 2029, LDO 2026 E LOA 2026E CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA E SEU TERMO ADITIVO								
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 05/12/2025:		33.000,00			
98203606253 - ROSIANE DE OLIVEIRA CORDEIRO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	12090001	2.704,02			
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007442220238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 25796-62/2025								
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 09/12/2025:		2.704,02			
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	12100001	898,98			
# 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 04 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AP MACAPÁ", CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/009-GAB-PMA.								
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	12100002	675,51			
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, EDIÇÃO AP MACAPÁ, NA SEDE DO SEBRAE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/010-GAB-PMA.								
84.426.899/0001-07 - CARTORIO DE REGISTRO PUBLICOS E TABELIONATO	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	12100003	238,37			
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CONTRAÍDAS JUNTO AO CARTÓRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÕES NEGATIVAS, TUDO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012.2411.2025 E O MEMO. N.º 314/2025-SEMOB/PMA.								
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	ALT	12100004	31.683,15			
# ATENDER DEMANDA DE FOLHA DE PAGAMENTO								
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 10/12/2025:		33.496,01			
03387529279 - CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	12110001	569,56			
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, ELETRICISTA (AOSD), PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À LEVANTAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME A PORTARIA N.º 04/12/2025/001-GAB-PMA.								
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	12110002	524,76			
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO, JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2025, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A CONCESSÃO FLORESTAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA FLORESTA ESTADUAL DO AMAPÁ (FLOTA/AP), CONFORME A PORTARIA N.º 05/12/2025/001-GAB-PMA.								
01299311288 - LUCIANA MACIEL DA SILVA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	12110003	599,32			
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LUCIANA MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NOS DIAS 04 E 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOS E PROVIDÊNCIAS QUANTO A LIXEIRA. E PARTICIPAR DO EVENTO: CONEXÃO CNM. CONFORME A PORTARIA N.º 03/12/2025/002-GAB-PMA.								
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 11/12/2025:		1.693,64			
11598123220 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	12120001	1.498,30			
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 19/12/2025, PARA LEVANTAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE MATERIAL ELÉTRICO E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 10/12/2025/002-GAB-PMA.								
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 12/12/2025:		1.498,30			
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1700.0000	ORD	12160001	10.943,86			
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVENIO 1AAVBV DEFESA CIVIL PARA FINALIZAÇÃO DSA PRESTAÇÃO DE CONTAS.								
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 16/12/2025:		10.943,86			
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	12180001	1.432,74			
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2025, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL QUE COMTEMPLA REUNIÕES TÉCNICAS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE PAUTAS RELACIONADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, VOLTADO À DISCUSSÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS DE APOIO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME A PORTARIA N.º 17/12/2025/001-GAB-PMA.								
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	ORD	12180002	1.432,74			
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ								
Pag: 3 / 6								



RELAÇÃO DE EMPENHO						Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2025, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL QUE CONTEMPLA REUNIÕES TÉCNICAS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE PAUTAS RELACIONADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, VOLTADO À DISCUSSÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS DE APOIO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME A PORTARIA N.º 17/12/2025/001-GAB-PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12180003	18.354,08	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12180004	132,81	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NA CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11/2025 A 09/12/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12180005	950,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11/2025 A 19/12/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12180006	971,48	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11/2025 A 09/12/2025.						
34165037249 - MARIA VIVINA LACERDA DE MORAIS	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	12180007	8.157,41	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME O PROCESSO N.º 6000470-19.2024.8.03.0004 E O OFÍCIO REQUISITÓRIO N.º 26502-62/2025.						
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 18/12/2025:		31.431,26	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	ORD	12190001	830,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SMDR, PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA ESPECIAL DE NATAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 010/2025.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 19/12/2025:		830,00	
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	12220001	1.432,74	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 24/12/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALINHAMENTO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS E FORTALECIMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/003-GAB-PMA.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12220002	15.569,68	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/MARÇO DE 2025 A 11/NOVEMBRO DE 2025.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 22/12/2025:		17.002,42	
70516924290 - FERNANDA KAREN SANTANA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	12230001	3.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ WENDELL COSTA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DE VIRADA DO ANO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 017/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11122025-03-CCL/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 011/2025-SEMCULTE/PMA.						
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	12230002	1.500,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ANDERSON VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DE VIRADA DO ANO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 014/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11122025-01-CCL/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 009/2025-SEMCULTE/PMA.						
03640778243 - WEVERSON WILLIAN SOUZA DOS PASSOS	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	12230003	3.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ TIMBER, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DE VIRADA DO ANO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 018/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11122025-04-CCL/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 012/2025-SEMCULTE/PMA.						
40898557000106 - VISION - MARKETING E EVENTOS LTDA	39001	392059 : 339039 : 1599.3110	ORD	12230004	117.691,05	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA APARELHAGEM TREPIDANTE - O PÁSSARO DIGITAL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DE VIRADA DO ANO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 015/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 10122025-01-CCL/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 008/2025-SEMCULTE/PMA.						
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	12230005	3.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO APRESENTADOR ALCIMAR MONTEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DE VIRADA DO ANO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11122025-02-CCL/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 010/2025-SEMCULTE/PMA.						
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 23/12/2025:		128.191,05	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 4 / 6



RELAÇÃO DE EMPENHO						Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	ORD	12290001	941,33	
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/07/2024 A 31/12/2024. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.210.2025.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	ORD	12290002	1.915,05	
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 01/06/2023 A 31/12/2023; E 02/01/2024 A 01/07/2024. CONFORME O MEMO N.º 369/2025-DRHP/PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	12290003	30.384,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES EM PERÍODO DE CHUVAS E OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS NA ÁREA URBANA E 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, DONA JOANA, CARRAPETA, AMAPÁ GRANDE, CRUZEIRO, BICUDINHO, LIXEIRA PÚBLICA, QUEIMADAS, VENINA, ALÉM DO ATENDIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS CARROS PIPAS E LIMPEZA DE BUEIROS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 023/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA.						
11899395253 - BENEDITA TAVARES DA SILVA	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	ORD	12290004	2.400,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DE BENEDITA TAVARES DA SILVA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 02/01/2023 A 31/12/2023.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12290005	505,00	
# 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 NOVEMBRO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	ORD	12290006	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 DEZEMBRO, 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 007/2025.						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 29/12/2025: 40.967,58	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	12300001	2.383,74	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	12300002	1.705,48	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO 2640/2025, TUDO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012.2491.2025.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 30/12/2025: 4.089,22	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	ALT	12310002	-14.472,87	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	12310004	-9.970,29	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ALT	12310006	-23.795,59	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	12310008	-2.215,08	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	ALT	12310010	-363.411,23	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	ALT	12310012	-77.134,04	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	ALT	12310014	-12.990,39	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	ALT	12310016	-38.609,32	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	ALT	12310018	-8.787,63	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 5 / 6



RELAÇÃO DE EMPENHO Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	ALT	12310020	-31,07
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	ALT	12310022	-96.495,56
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	ALT	12310024	-74.210,99
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	ALT	12310026	-78.739,21
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	ALT	12310028	-48.697,50
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	12310030	-4.000,00
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					

Empenhos do dia: 15		Soma do dia 31/12/2025:	-853.560,77
PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520		Qtd. Empenho:	76
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520 Dados: 2026.02.06 11:42:52 -03'00'		Total Geral:	3.897.470,44

KELLEY LOBATO:63741458287
Assinado de forma digital por KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2026.02.06 13:33:04 -03'00'

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12010001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral Compl:
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 065 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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, DONA JOANA, CARRAPETA, AMAPÁ GRANDE, E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 022/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	200,0000	6,7200	1.344,00
2	DIESEL SB - 500	LITR	2700,0000	6,9800	18.846,00
3	DIESEL S - 10	LITR	2000,0000	7,5400	15.080,00

///TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS/// 35.270,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2025	Data: 01/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12010002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL
Endereco: CÔNEGO DOMINGO MALTEZ Compl: CASA
CNPJ/CPF: 466.631.182-34 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 29001 - GABINETE DO VICE PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
Programa Trabalho: 292004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 26 A 29/11/2025, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, A CONVITE DO GOVERNO DO ESTADO, DA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA ESTADUAL ELCY LACERDA. ALÉM DE REUNIÃO INTERINSTITUCIONAL - "COMPROMISSO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA", CONFORME A PORTARIA N.º 26/11/2025/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	4,0000	477,5800	1.910,32

///UM MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 1.910,32

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2025 Data: 01/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12010003]

Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA

Endereco: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 01928665241

NIT/PIS/PASEP: 20173745029

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
26.347,39	874,60	25.472,79

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: FAZER VISITA INSTITUCIONAL AO DIGEP PARA TRATAR SOBRE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO; FAZER NETWORK COM TÉCNICO DA AMEAP PARA OTIMIZAR INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL; CONTINUAR EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL COM O MESMO, PARA OTIMIZAR NOSSO SISTEMA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; PARTICIPAR DE IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA NO EVENTO CONEXÃO CNM, E POR FIM O ENCERRAMENTO. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

874,60

Autorizo o empenho

Data: 01/12/2025

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2025

KELLEY LOBATO

JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12010005] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.
Endereco: AVENIDA PADRE JULIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 44109598000127 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (CEMITÉRIO MUNICIPAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 12/DEZEMBRO DE 2024; E 06/JUNHO E 09/SETEMBRO DE 2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SER	1,0000	1.739,0600	1.739,06

///UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, SEIS CENTAVOS/// 1.739,06

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2025	Data: 01/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12010006] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA
Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELÉTRICA 10/2025	UNID	1,0000	18.848,0200	18.848,02

///DEZOITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, DOIS CENTAVOS/// 18.848,02

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2025	Data: 01/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12010010] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL EIRELI
Endereco: AV BENEDITO COSTA Compl:
CNPJ/CPF: 10747923000165 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA
Programa Trabalho: 372010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Centro de Custo: 5511 - CONVENIO ESTADO

LICITAÇÃO: 0006 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 010 / 2022 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E VARRIÇÃO COM DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS, ROÇAGEM MECANIZADA, ÁTRAVES CONVENIO Nº 010/2025-SDC/GEA E CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 003/2022-GAB/PMA, VINCULADO AO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 0006/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COLETA TRANSPORTE E DEST FINAL RES SOL DOMICILIARES, PINTURA MEIO FIO	UNID	1,0000	4.079.947,89	4.079.947,89

///QUATRO MILHÕES, SETENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS/// 4.079.947,89

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/12/2025	Data: 01/12/2025

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12020001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO AMAPA - DETRAN-AP
Endereco: Rua Tancredo Neves Compl: Andar Segundo
CNPJ/CPF: 11633713000109 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO PLACA QLS 5D41, ÔNIBUS MASCARELLO, RENAVAL 01235551900, MARCA/MODELO VW/MASCA ROMA, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 309/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2348.2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MULTA	UNID	1,0000	183,2000	183,20

///CENTO E OITENTA E TRES REAIS, VINTE CENTAVOS/// 183,20

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/12/2025	Data: 02/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12030001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO
Endereco: AVENIDA FAB Compl: CASA
CNPJ/CPF: 63741458287 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 04 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ", PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP). ADEMAIS, A PREFEITA KELLEY LOBATO CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, EM REUNIÃO TÉCNICA DESTINADA A TRATAR DE PARCERIAS ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS PÚBLICAS CONJUNTAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/004-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	477,5800	1.432,74

///UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.432,74

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/12/2025	Data: 03/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12030002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL
Endereco: CÔNEGO DOMINGO MALTEZ Compl: CASA
CNPJ/CPF: 466.631.182-34 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 29001 - GABINETE DO VICE PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
Programa Trabalho: 292004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 04 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ", PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP). ADEMAIS, A PREFEITA KELLEY LOBATO CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, EM REUNIÃO TÉCNICA DESTINADA A TRATAR DE PARCERIAS ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS PÚBLICAS CONJUNTAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/004-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	477,5800	1.432,74

///UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.432,74

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/12/2025 Data: 03/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12030003] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ
Endereco: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK Compl:
CNPJ/CPF: 03269504276 NIT/PIS/PASEP: 20173738510 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 01 A 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: FAZER VISITA INSTITUCIONAL AO DIGEP PARA TRATAR SOBRE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO; FAZER NETWORK COM TÉCNICO DA AMEAP PARA OTIMIZAR INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL; CONTINUAR EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL COM O MESMO, PARA OTIMIZAR NOSSO SISTEMA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; PARTICIPAR DE IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA NO EVENTO CONEXÃO CNM, E POR FIM O ENCERRAMENTO. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/12/2025 Data: 03/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12030004]

Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: NECIDALVA MACIEL VALES

Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 34164111291

NIT/PIS/PASEP: 17052253915

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
974,49	711,95	262,54

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FEDERAL CEDIDA À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NECIDALVA MACIEL VALES, LOTADA NO DRH, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: FAZER VISITA INSTITUCIONAL AO DIGEP PARA TRATAR SOBRE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO; FAZER NETWORK COM TÉCNICO DA AMEAP PARA OTIMIZAR INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL; CONTINUAR EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL COM O MESMO, PARA OTIMIZAR NOSSO SISTEMA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; PARTICIPAR DE IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA NO EVENTO CONEXÃO CNM, E POR FIM O ENCERRAMENTO. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS///

711,95

Autorizo o empenho

Data: 03/12/2025

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/12/2025

KELLEY LOBATO

JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12030005] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA
Endereco: SENADOR LEMOS Compl: SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 02861176229 NIT/PIS/PASEP: 14300785321 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 04 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO É DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS ADMNISTRATIVAS. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/12/2025 Data: 03/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12030006] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: LUCIVALDO MACIEL DA SILVA
Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 79128734220 NIT/PIS/PASEP: 13204255424 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 03 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM EM MACAPÁ (IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA), CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/12/2025 Data: 03/12/2025



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12030007] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: LENNON DA COSTA GOMES
Endereco: TRAV FRANCISCO LIMEIRA TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 05322607242 NIT/PIS/PASEP: 14018169430 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 04 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO É DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS ADMNISTRATIVAS. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/12/2025 Data: 03/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12040001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES
Endereco: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO Compl:
CNPJ/CPF: 10516514253 NIT/PIS/PASEP: 17022831767 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 03 A 05/12/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM - EDÇÃO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 03/12/2025/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2025 Data: 04/12/2025

KELLEY LOBATO JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12040002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MICHELA VIDAL GUILHERME
Endereco: EPIFANIO DA LUZ Compl: EPIFANIO
CNPJ/CPF: 92670458220 NIT/PIS/PASEP: 12750157031 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 10 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 4º REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DO TURISMO (FETUR), ONDE SERÁ REALIZADA A 30º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPOCA, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/12/2025/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2025 Data: 04/12/2025

KELLEY LOBATO JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12040003] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: EDIANE DOS SANTOS SILVA
Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ Compl: CONEGO DOMINGO
CNPJ/CPF: 73390755268 NIT/PIS/PASEP: 19023971348 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 10 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 4º REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DO TURISMO (FETUR), ONDE SERÁ REALIZADA A 30º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPOCA, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/12/2025/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2025 Data: 04/12/2025

KELLEY LOBATO JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12050001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 124 - Controle Interno
Programa de Governo: 0058 - GESTÃO DE AÇÕES NA CONTROLADORIA
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
Programa Trabalho: 322040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 065 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COM A NECESSIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, QUANTO NA CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	446,4290	6,7200	3.000,00

///TRES MIL REAIS/// 3.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/12/2025 Data: 05/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12050002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

Endereco: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 19861716000101

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
72.932,84	30.000,00	42.932,84

LICITAÇÃO: 001 / 2025 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74, INCISO III DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE

CONTRATO: 001 / 2025 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADICIONAIS DE CONSULTORIA CONTÁBIL,ELABORAÇÃO DE LEIS PPA 2026 2029, LDO 2026 E LOA 2026E CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA E SEU TERMO ADITIVO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ELABORAÇÃO PPA 2026 A 2029, LDO 2026 E LOA 2026	UNID	3,0000	10.000,0000	30.000,00

///TRINTA MIL REAIS/// 30.000,00

Autorizo o empenho

Data: 05/12/2025

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/12/2025

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12090001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ROSIANE DE OLIVEIRA CORDEIRO
Endereco: FRANCISCO ELICIO DA SILVA Compl:
CNPJ/CPF: 98203606253 NIT/PIS/PASEP: 20951047943 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Ação: 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA
Programa Trabalho: 342041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA
Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS
SubElemento: 06 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007442220238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 25796-62/2025

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SENTENÇA JUDICIAL VIA RPV	UNID	1,0000	2.704,0200	2.704,02

///DOIS MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS, DOIS CENTAVOS/// 2.704,02

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/12/2025 Data: 09/12/2025

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12100001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
Endereco: TRAVESSA EPIFÂNIO DA LUZ Compl: CASA
CNPJ/CPF: 20970277253 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 04 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AP MACAPÁ", CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/009-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2025 Data: 10/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12100002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Endereco: QUINTINO TAVARES PONTES Compl:
CNPJ/CPF: 20920245234 NIT/PIS/PASEP: 17030314822 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, EDIÇÃO AP MACAPÁ, NA SEDE DO SEBRAE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/010-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	225,1700	675,51

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 675,51

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2025	Data: 10/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12100003] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CARTORIO DE REGISTRO PUBLICOS E TABELIONATO DO MUNICIPIO DE AMAPÁ

Endereco: PRAC BARAO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 84.426.899/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E	Tipo: ORDINARIO		
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO	Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO	18.186,99	238,37	17.948,62
Função: 15 - URBANISMO			

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CONTRAÍDAS JUNTO AO CARTÓRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÕES NEGATIVAS, TUDO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012.2411.2025 E O MEMO. N.º 314/2025-SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EMISSÃO DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E NEGATIVAS	UNID	1,0000	238,3700	238,37

///DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS/// 238,37

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2025	Data: 10/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12110001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA
Endereco: RUA JOSE BARRIGA AIMORE Compl:
CNPJ/CPF: 03387529279 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, ELETRICISTA (AOSD), PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À LEVANTAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME A PORTARIA N.º 04/12/2025/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	4,0000	142,3900	569,56

///QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 569,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/12/2025 Data: 11/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12110002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO
Endereco: RUA GALIBIS Compl:
CNPJ/CPF: 20892659220 NIT/PIS/PASEP: 18023077681 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentaria: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Função: 20 - AGRICULTURA
SubFunção: 605 - Abastecimento
Programa de Governo: 0012 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Programa Trabalho: 362044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 11 A 13/12/2025, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A CONCESSÃO FLORESTAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA FLORESTA ESTADUAL DO AMAPÁ (FLOTA/AP), CONFORME A PORTARIA N.º 05/12/2025/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/12/2025 Data: 11/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12110003] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: LUCIANA MACIEL DA SILVA
Endereco: AV BARAO DO RIO BRANCO Compl: AV BARAO DO RIO BRANCO
CNPJ/CPF: 01299311288 NIT/PIS/PASEP: 20173743123 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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, NOS DIAS 04 E 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOS E PROVIDÊNCIAS QUANTO A LIXEIRA. E PARTICIPAR DO EVENTO: CONEXÃO CNM. CONFORME A PORTARIA N.º 03/12/2025/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	2,0000	299,6600	599,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 599,32

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/12/2025	Data: 11/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12120001]

Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO

Endereco: RAIMUNDO PONTES TORRES

Compl: RAIMUNDO PONTES TORRES

CNPJ/CPF: 11598123220

NIT/PIS/PASEP: 10862224621

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
6.309,16	1.498,30	4.810,86

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 19/12/2025, PARA LEVANTAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE MATERIAL ELÉTRICO E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 10/12/2025/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS///

1.498,30

Autorizo o empenho

Data: 12/12/2025

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/12/2025

KELLEY LOBATO

JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12160001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Endereco: ED ANEXO DO MINIST DA FAZ S/102 Compl: ALA B 1.AND
CNPJ/CPF: 00.394.460/0409- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 02 - RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Centro de Custo: 5537 - RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVENIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVENIO 1AAVBV DEFESA CIVIL PARA FINALIZAÇÃO DSA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO 1AAVBV DEFESA CIVIL	UNID	1,0000	10.943,8600	10.943,86

///DEZ MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS/// 10.943,86

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/12/2025	Data: 16/12/2025

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12180001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO
Endereco: AVENIDA FAB Compl: CASA
CNPJ/CPF: 63741458287 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2025, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL QUE CONTEMPLA REUNIÕES TÉCNICAS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE PAUTAS RELACIONADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, VOLTADO À DISCUSSÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS DE APOIO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME A PORTARIA N.º 17/12/2025/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	477,5800	1.432,74

///UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.432,74

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/12/2025 Data: 18/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12180002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL
Endereco: CÔNEGO DOMINGO MALTEZ Compl: CASA
CNPJ/CPF: 466.631.182-34 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 29001 - GABINETE DO VICE PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
Programa Trabalho: 292004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2025, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL QUE COMTEMPLA REUNIÕES TÉCNICAS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE PAUTAS RELACIONADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, VOLTADO À DISCUSSÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS DE APOIO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME A PORTARIA N.º 17/12/2025/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	477,5800	1.432,74

///UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.432,74

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/12/2025 Data: 18/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12180003] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA
Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELÉTRICA 11/2025	UNID	1,0000	18.354,0800	18.354,08

///DEZOITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, OITO CENTAVOS/// 18.354,08

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/12/2025 Data: 18/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12180004]

Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
24.578,76	132,81	24.445,95

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(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 10/11/2025 A 09/12/2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. A 10/11/2025 A 09/12/2025	UNID	1,0000	132,8100	132,81

///CENTO E TRINTA E DOIS REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS///

132,81

Autorizo o empenho

Data: 18/12/2025

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/12/2025

KELLEY LOBATO

JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12180005] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: MENDONÇA FURTADO Compl: A
CNPJ/CPF: 02985578000170 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11/2025 A 19/12/2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11/2025 A 19/12/2025	UNID	1,0000	950,0000	950,00

///NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS/// 950,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/12/2025	Data: 18/12/2025

KELLEY LOBATO JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12180006] Dezembro / 2025

FORNECEDOR
Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: MENDONÇA FURTADO **Compl:** A
CNPJ/CPF: 02985578000170 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11/2025 A 09/12/2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO PERÍODO DE 10/11/2025 A 09/12/2025.	UNID	1,0000	971,4800	971,48

///NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS/// 971,48

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/12/2025	Data: 18/12/2025

KELLEY LOBATO JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12180007] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MARIA VIVINA LACERDA DE MORAIS
Endereco: ANTONIO PONTES SOBRINHO Compl:
CNPJ/CPF: 34165037249 NIT/PIS/PASEP: 19001669029 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Ação: 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA
Programa Trabalho: 342041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA
Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS
SubElemento: 06 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME O PROCESSO N.º 6000470-19.2024.8.03.0004 E O OFÍCIO REQUISITÓRIO N.º 26502-62/2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SENTENÇA JUDICIAL VIA RPV	UNID	1,0000	8.157,4100	8.157,41

///OITO MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS/// 8.157,41

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/12/2025	Data: 18/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12190001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral Compl:
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentaria: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Função: 20 - AGRICULTURA
SubFunção: 605 - Abastecimento
Programa de Governo: 0012 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Programa Trabalho: 362044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 065 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SMDR, PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA ESPECIAL DE NATAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 010/2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL-S10	LITR	110,0800	7,5400	830,00

///OITOCENTOS E TRINTA REAIS/// 830,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/12/2025 Data: 19/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12220001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO
Endereco: AVENIDA FAB Compl: CASA
CNPJ/CPF: 63741458287 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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 22 A 24/12/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALINHAMENTO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS E FORTALECIMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	477,5800	1.432,74

///UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.432,74

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/12/2025	Data: 22/12/2025

KELLEY LOBATO JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12220002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.
Endereco: AVENIDA PADRE JULIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 44109598000127 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/MARÇO DE 2025 A 11/NOVEMBRO DE 2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SER	1,0000	15.569,6800	15.569,68

///QUINZE MIL, QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, SESENTA E OITO CENTAVOS/// 15.569,68

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/12/2025	Data: 22/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12230001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: FERNANDA KAREN SANTANA SILVA
Endereco: AV. LUDUGERO DO AMARAL Compl:
CNPJ/CPF: 70516924290 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 011 / 2025 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 017 / 2025 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ WENDELL COSTA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DE VIRADA DO ANO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 017/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11122025-03-CCL/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 011/2025-SEMCULTE/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTÍSTICO	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

///TRES MIL REAIS/// 3.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/12/2025 Data: 23/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12230002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE
Endereco: FRANCISCO OLIVEIRA Compl:
CNPJ/CPF: 88662420206 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 009 / 2025 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 014 / 2025 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ANDERSON VALENTE, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DE VIRADA DO ANO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 014/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11122025-01-CCL/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 009/2025-SEMCULTE/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTÍSTICO	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS/// 1.500,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/12/2025	Data: 23/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12230003] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: WEVERSON WILLIAN SOUZA DOS PASSOS
Endereco: AV. NOVO HORIZONTE Compl:
CNPJ/CPF: 03640778243 NIT/PIS/PASEP: 20173753811 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 012 / 2025 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 018 / 2025 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO DJ TIMBER, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DE VIRADA DO ANO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 018/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11122025-04-CCL/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 012/2025-SEMCULTE/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTÍSTICO	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

///TRES MIL REAIS/// 3.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/12/2025 Data: 23/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12230004] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: VISION - MARKETING E EVENTOS LTDA
Endereco: Avenida Projetada
CNPJ/CPF: 40898557000106 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5550 - EMENDA PARL. 2025 DORINALDO MALAFAIA

LICITAÇÃO: 008 / 2025 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 015 / 2025 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA APARELHAGEM TREPIDANTE - O PÁSSARO DIGITAL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DE VIRADA DO ANO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 015/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 10122025-01-CCL/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 008/2025-SEMCULTE/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTÍSTICO	UNID	1,0000	117.691,0500	117.691,05

///CENTO E DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS, CINCO CENTAVOS/// 117.691,05

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/12/2025	Data: 23/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12230005] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ALCIMAR MACHADO MONTEIRO
Endereco: SÃO PEDRO Compl:
CNPJ/CPF: 75855445291 NIT/PIS/PASEP: 12666788034 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 010 / 2025 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74 DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 016 / 2025 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO APRESENTADOR ALCIMAR MONTEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DE VIRADA DO ANO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11122025-02-CCL/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 010/2025-SEMCULTE/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOW ARTÍSTICO	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

///TRES MIL REAIS/// 3.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/12/2025 Data: 23/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12290001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 99077345272 NIT/PIS/PASEP: 13146810424 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/07/2024 A 31/12/2024. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.210.2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 02/07/2024 A 31/12/2024	UNID	1,0000	941,3300	941,33

///NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS/// 941,33

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/12/2025	Data: 29/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12290002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereco: FRANCISCO A OLIVEIRA Compl: FRANCISCO A OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 99077345272 NIT/PIS/PASEP: 13146810424 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 01/06/2023 A 31/12/2023; E 02/01/2024 A 01/07/2024. CONFORME O MEMO N.º 369/2025-DRHP/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 A 31/12/2023	UNID	1,0000	888,3800	888,38
2	INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2024 A 01/07/2024	UNID	1,0000	1.026,6700	1.026,67

///UM MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS, CINCO CENTAVOS/// 1.915,05

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/12/2025 Data: 29/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12290003]

Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA

Endereco: Avenida Veiga Cabral

Compl:

CNPJ/CPF: 45193940000182

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
43.720,57	30.384,00	13.336,57

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 065 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES EM PERÍODO DE CHUVAS E OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS NA ÁREA URBANA E 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, DONA JOANA, CARRAPETA, AMAPÁ GRANDE, CRUZEIRO, BICUDINHO, LIXEIRA PÚBLICA, QUEIMADAS, VENINA, ALÉM DO ATENDIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS CARROS PIPAS E LIMPEZA DE BUEIROS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 023/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	200,0000	6,7200	1.344,00
2	DIESEL SB - 500	LITR	2000,0000	6,9800	13.960,00
3	DIESEL S - 10	LITR	2000,0000	7,5400	15.080,00

///TRINTA MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS///

30.384,00

Autorizo o empenho

Data: 29/12/2025

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/12/2025

KELLEY LOBATO

JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12290004] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: BENEDITA TAVARES DA SILVA
Endereco: FAB Compl:
CNPJ/CPF: 11899395253 NIT/PIS/PASEP: 12354185903 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DE BENEDITA TAVARES DA SILVA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 02/01/2023 A 31/12/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2023 A 31/12/2023	UNID	1,0000	2.400,0000	2.400,00

///DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS/// 2.400,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/12/2025 Data: 29/12/2025

KELLEY LOBATO JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12290005] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP
Endereco: Avenida Procopio Rola Compl: Andar 4
CNPJ/CPF: 34872127000112 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 011 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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 NOVEMBRO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA	SER	1,0000	505,0000	505,00

///QUINHENTOS E CINCO REAIS/// 505,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/12/2025 Data: 29/12/2025

KELLEY LOBATO JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12290006] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral Compl:
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 065 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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 DEZEMBRO, 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 007/2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	280,0000	6,7200	1.881,60
2	DIESEL S-10	LITR	390,0000	7,5400	2.940,60

///QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS, VINTE CENTAVOS/// 4.822,20

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/12/2025	Data: 29/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12300001] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA
Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025	UNID	1,0000	2.383,7400	2.383,74

///DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS/// 2.383,74

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/12/2025 Data: 30/12/2025

KELLEY LOBATO JACQUELINI SILVA DE MORAES



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 12300002] Dezembro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO AMAPÁ -CREA-AP
Endereco: AV. RAIMUNDO ÁLVARES DA COSTA Compl: RAIMUNDO ÁLVARES DA
CNPJ/CPF: 84408731000160 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO 2640/2025, TUDO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012.2491.2025.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MULTA	UNID	1,0000	1.705,4800	1.705,48

///UM MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS/// 1.705,48

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/12/2025 Data: 30/12/2025

KELLEY LOBATO JEFERSON JULIO DIAS COELHO



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Dezembro / 2025

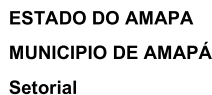
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12010001	11130002	16.127,90
LIQUIDADO NESTA DATA,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO (SEMOB, SEMAM, SMDR, SEMCULT, SEMPLAD). PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 002/2025 - CCL/PMA. NF: NF-e 000.000.250 01					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12010002	01020002	1.174,87
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 11/2025.					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12010003	12010005	1.739,06
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (CEMITÉRIO MUNICIPAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 12/DEZEMBRO DE 2024; E 06/JUNHO E 09/SETEMBRO DE 2025.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12010004	12010006	18.848,02
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2025.					
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	12010005	12010002	1.910,32
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 26 A 29/11/2025, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, A CONVITE DO GOVERNO DO ESTADO, DA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA ESTADUAL ELCY LACERDA. ALÉM DE REUNIÃO INTERINSTITUCIONAL - "COMPROMISSO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA", CONFORME A PORTARIA N.º 26/11/2025/001-GAB-PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12010006	01020001	164,60
LIQUIDADO NESTA DATA PAZSEP RETIDO NA FONTE CFM EXPLORAÇÃO MINERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12310014	01020001	41,26
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CFM.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 01/12/2025:	40.006,03
24.259.425/0001-88 - E & E S VALES LTDA	39001	391032 : 449051 : 1500.3110	12020001	04110002	59.146,08
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N.º 170 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE BEACH TENNIS MUNICIPAL DE AMAPÁ, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2025-CCL/PMA. NF: NFN.º 170 NFS					
11633713000109 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	12020002	12020001	183,20
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO PLACA QLS 5D41, ÔNIBUS MASCARELLO, RENAVAL 01235551900, MARCA/MODELO VW/MASCA ROMA, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 309/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2348.2025.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12020003	01020002	4,20
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 02/12/2025:	59.333,48
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12030001	11190004	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, PARA FAZER VISITA INSTITUCIONAL A AMEAP, PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL DA REFORMA TRIBUTÁRIA. FAZER PESQUISA DE MERCADOLÓGIA NA CAPITAL DO ESTADO DE SERVIÇOS QUE NÃO SÃO PRESTADO NO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 17/11/2025/003-GAB-PMA.					
04149944342 - DEYCIANE SANTOS DIOGO SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12030002	11190002	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ASSESSORA DE GABINETE, DEYCIANE SANTOS DIOGO SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, PARA FAZER VISITA INSTITUCIONAL A AMEAP, PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL DA REFORMA TRIBUTÁRIA. FAZER PESQUISA DE MERCADOLÓGIA NA CAPITAL DO ESTADO DE SERVIÇOS QUE NÃO SÃO PRESTADO NO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 17/11/2025/003-GAB-PMA.					
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12030003	11190003	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, PARA FAZER VISITA INSTITUCIONAL A AMEAP, PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL DA REFORMA TRIBUTÁRIA. FAZER PESQUISA DE MERCADOLÓGIA NA CAPITAL DO ESTADO DE SERVIÇOS QUE NÃO SÃO PRESTADO NO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 17/11/2025/003-GAB-PMA.					
05837896252 - YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	12030004	11050001	450,34
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SELEÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/001-GAB-PMA.					
59532955291 - ANTONIO MARCOS MACIEL FIGUEIREDO	37001	372045 : 319094 : 1500.0000	12030005	11060001	3.294,67
LIQUIDADO NESTA DATA,SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CARGO COMISSONADO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 03/04/2023 A 01/01/2025. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.150.2025.					
88334490259 - ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	12030006	11250001	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇÓENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP) NO ÂMBITO DO PROGRAMA TCE NA COMUNIDADE (ESCOLA DE CONTAS), QUE ENGLABA O CURSO DE INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE SOCIAL: E O CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, COM OBJETIVO DE APRIMORAR AS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DESTES ASSESSOR JURÍDICO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE AMAPÁ. TUDO CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/004-GAB-PMA.					
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	12030007	11110002	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SELEÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/004-GAB-PMA.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	12030008	11250002	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSOS: INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP), DE INTERESSE DA PROCURADORIA MUNICIPAL, A SEREM RELIZADOS NA ESCOLA DE CONTAS - TCE/AP. CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/003-GAB-PMA.					
03598694245 - AGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12030009	11260001	874,60
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DE PROTOCOLO, ÁGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; FAZER VISITA INSTITUCIONAL NA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA E REUNIR COM OS TÉCNICOS DA MESMA. TUDO CONFORME A PORTARIA N.º 25/11/2025/001-GAB-PMA.					
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	12030010	11250003	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS CURSOS: INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE SOCIAL; E CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, OFERTADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP, ATRAVÉS DO TCE NA COMUNIDADE, EM AÇÃO À SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE DE 26 A 29 DE NOVEMBRO, CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/002-GAB-PMA.					
99669293200 - JACQUELINI SILVA DE MORAES	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	12030011	11250004	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS CURSOS: INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE SOCIAL; E CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, OFERTADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP, ATRAVÉS DO TCE NA COMUNIDADE, EM AÇÃO À SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE DE 26 A 29 DE NOVEMBRO, CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/002-GAB-PMA.					
9559944287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	12030012	11250005	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS CURSOS: INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE SOCIAL; E CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, OFERTADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP, ATRAVÉS DO TCE NA COMUNIDADE, EM AÇÃO À SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE DE 26 A 29 DE NOVEMBRO, CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/002-GAB-PMA.					
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	12030013	11030002	7.333,33
LIQUIDADO CONFORME TERMO FERIAS IDENIZADAS					
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	12030014	11190018	1.432,74
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA REFORMA TRIBUTÁRIA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 17/11/2025/001-GAB-PMA.					
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12030015	12030001	1.432,74
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 04 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ", PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP). ADEMAIS, A PREFEITA KELLEY LOBATO CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, EM REUNIÃO TÉCNICA DESTINADA A TRATAR DE PARCERIAS ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS PÚBLICAS CONJUNTAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/004-GAB-PMA.					
79128734220 - LUCIVALDO MACIEL DA SILVA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	12030016	12030006	898,98
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 03 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM EM MACAPÁ (IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA), CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/002-GAB-PMA.					
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12030017	12030003	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: FAZER VISITA INSTITUCIONAL AO DIGEP PARA TRATAR SOBRE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO; FAZER NETWORK COM TÉCNICO DA AMEAP PARA OTIMIZAR INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL; CONTINUAR EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL COM O MESMO, PARA OTIMIZAR NOSSO SISTEMA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; PARTICIPAR DE IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA NO EVENTO CONEXÃO CNM, E POR FIM O ENCERRAMENTO. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/003-GAB-PMA.					
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12030018	12010003	874,60
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: FAZER VISITA INSTITUCIONAL AO DIGEP PARA TRATAR SOBRE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO; FAZER NETWORK COM TÉCNICO DA AMEAP PARA OTIMIZAR INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL; CONTINUAR EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL COM O MESMO, PARA OTIMIZAR NOSSO SISTEMA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; PARTICIPAR DE IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA NO EVENTO CONEXÃO CNM, E POR FIM O ENCERRAMENTO. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/003-GAB-PMA.					
34164111291 - NECIDALVA MACIEL VALES	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12030019	12030004	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FEDERAL CEDIDA À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NECIDALVA MACIEL VALES, LOTADA NO DRH, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: FAZER VISITA INSTITUCIONAL AO DIGEP PARA TRATAR SOBRE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO; FAZER NETWORK COM TÉCNICO DA AMEAP PARA OTIMIZAR INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL; CONTINUAR EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL COM O MESMO, PARA OTIMIZAR NOSSO SISTEMA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; PARTICIPAR DE IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA NO EVENTO CONEXÃO CNM, E POR FIM O ENCERRAMENTO. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/003-GAB-PMA.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	12030020	12030005	898,98
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 04 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO É DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS ADMNISTRATIVAS. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/001-GAB-PMA.					
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	12030021	12030007	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA, O 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 04 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO É DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS ADMNISTRATIVAS. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/001-GAB-PMA.					
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	12030022	12030002	1.432,74
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ", PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP). ADEMAIS, A PREFEITA KELLEY LOBATO CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, EM REUNIÃO TÉCNICA DESTINADA A TRATAR DE PARCERIAS					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2025

Forneecedor	Gestora	Situação	Liquidação	Empenho	Valor
ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS PÚBLICAS CONJUNTAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/004-GAB-PMA.					
		Liquidação do dia: 22	Soma do dia 03/12/2025:		27.021,22
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12040001	12040001	898,98
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 03 A 05/12/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM - EDÇÃO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 03/12/2025/001-GAB-PMA.					
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	12040002	12040002	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 10 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 4º REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DO TURISMO (FETUR), ONDE SERÁ REALIZADA A 30º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPOCA, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/12/2025/001-GAB-PMA.					
73390755268 - EDIANE DOS SANTOS SILVA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	12040003	12040003	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 10 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 4º REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DO TURISMO (FETUR), ONDE SERÁ REALIZADA A 30º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPOCA, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/12/2025/001-GAB-PMA.					
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 04/12/2025:		1.948,50
98203606253 - ROSIANE DE OLIVEIRA CORDEIRO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12090001	12090001	2.704,02
LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007442220238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 25796-62/2025					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/12/2025:		2.704,02
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	29001	292004 : 339030 : 1500.0000	12100001	10170001	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS -e 303, 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. NF: 303 1					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12100002	11130001	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA,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 N.º 004/2025. NF: 297 1					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	12100003	12010001	35.270,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e 306, 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, DONA JOANA, CARRAPETA, AMAPÁ GRANDE, E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 022/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA. NF: 306 1					
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	12100004	11030001	4.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA, FATURA DE LOCAÇÃO N.º 01, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DAS UBS, S/N, LOTE RURAL, NA COMINIDADE PIQUIÁ, PARA ABRIGAR A BASE DA BRIGADA DO PREVFOGO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20062025/01, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 CONFORME ART 74, INCISO V, PARÁGRAFO 5º DA LEI 14.133/21 E CONTRATO Nº 001/2025-SEMAM/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12100005	12100002	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, EDIÇÃO AP MACAPÁ, NA SEDE DO SEBRAE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/010-GAB-PMA.					
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	12100006	12100001	898,98
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 04 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AP MACAPÁ", CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/009-GAB-PMA.					
84.426.899/0001-07 - CARTORIO DE REGISTRO PUBLICOS E	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	12100007	12100003	238,37
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS CONTRAÍDAS JUNTO AO CARTÓRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÕES NEGATIVAS, TUDO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012.2411.2025 E O MEMO. N.º 314/2025-SEMOB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12100008	01020001	3.389,78
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12100009	01020001	4.034,57
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM. 1%					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	12100010	01020005	59.613,34
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60-PARC60					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	12100011	01020006	77.750,60
LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PREVIDENCIA RFB-RET					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12100012	01020001	116,10
LIQUIDADO NESTA DATA PAZSEP RETIDO NA FONTE ITR.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12100013	01020008	864,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE 12/2025- CNM.					
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 10/12/2025:	192.851,25
20973829249 - JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12110001	11130004	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS, CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2025, PARA O RECEBIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOADOS PELA CODEVASF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 16/10/2025/003-GAB-PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12110002	11130006	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, CHEFE DA DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2025, PARA RECEBIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOADOS PELA CODEVASF À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 16/10/2025/005-GAB-PMA.					
28067223220 - AREMILTON DA CONCEICAO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12110003	11130007	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, AREMILTON DA CONCEICAO, SERVIDOR DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À LEVANTAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME A PORTARIA N.º 16/10/2025/004-GAB-PMA.					
03387529279 - CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12110004	11130008	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2025, PARA RECEBIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOADOS PELA CODEVASF À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 16/10/2025/004-GAB-PMA.					
03387529279 - CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12110005	12110001	569,56
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, ELETRICISTA (AOSD), PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À LEVANTAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME A PORTARIA N.º 04/12/2025/001-GAB-PMA.					
01299311288 - LUCIANA MACIEL DA SILVA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	12110006	12110003	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, NOS DIAS 04 E 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOS E PROVIDÊNCIAS QUANTO À LIXEIRA. E PARTICIPAR DO EVENTO: CONEXÃO CNM. CONFORME A PORTARIA N.º 03/12/2025/002-GAB-PMA.					
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	12110007	12110002	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 11 A 13/12/2025, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A CONCESSÃO FLORESTAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA FLORESTA ESTADUAL DO AMAPÁ (FLOTA/AP), CONFORME A PORTARIA N.º 05/12/2025/001-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 11/12/2025:	3.597,50
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12120001	01020002	1.130,02
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 2º PARC.13º/2025.					
72425598200 - ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	12120002	11130003	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 09 A 11/11/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONVOCADA PELA SDR/AP, PARA TRATAR DE ALINHAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA VASSOURA-DE-BRUXA DA MANDIOCA. CONFORME A PORTARIA N.º 07/11/2.025/004-GAB-PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	12120003	01020011	14.295,84
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PROCURADORIA 2º PARC.13º/2025					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	12120004	01020015	6.818,20
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES FINANÇAS 2º PARC.13º/2025					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	12120035	01020016	25.196,72
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. 2º PARC.13º SAL/2025					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	12120036	01020009	1.482,14
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA OUVIDORIA REF. 2º PARC.13º SAL/2025					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	12120037	01020020	2.983,33
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. 2/ PARC.13º SAL/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	12120038	01020021	7.937,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO REF. 2ºPARC.13º SAL/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	12120040	01020018	9.112,12
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. 2ºPARC.13º SAL/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	12120041	01020012	7.729,17
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. 2ºPARC.13º SAL/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	12120042	01020019	10.021,13
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF. 2ºPARC.13º SAL/2025.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	12310003	01020017	6.216,10	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DESENV. RURAL REF. 2ºPARC.13º SAL/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	12310027	01020009	46.715,47	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITA REF. 2/J PARC.13º SAL/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12310031	01020013	15.050,37	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADM. REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12310032	01020013	17.946,13	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADM. CEDIDOS REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12310033	01020014	759,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA APOSENTADO REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12310034	01020014	2.604,17	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTA REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
			Liquidação do dia: 17	Soma do dia 12/12/2025:	176.896,39	
14665070000173 - COORDENACAO GERAL DO PROGRAMA CALHA	26002	262003 : 339093 : 1500.0000	12150001	08010007	26.199,91	
LIQUIDADO CONFORME 5ª PARCELA ACORDO RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 894249/2019-PNCN/MD						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	12150002	02030007	5.758,87	
LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156260.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	12150003	02030007	663,08	
LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156096.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	12150004	01020005	38.033,73	
LIQUIDADO CONFORME NEGOCIAÇÃO Nº 12511948 TRANSAÇÃO PGDAU 06/2024 REDUÇÃO ATE 65% 60 MESES.						
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	12150005	06170001	2.461,64	
LIQUIDADO 7ª 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.						
37115375000298 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	37001	372045 : 329022 : 1500.0000	12150006	05060002	1.990,89	
LIQUIDADO 8ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SÉRIE Nº 9047764/E, PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01, JULGADO EM 14/11/2016.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12150007	01200006	810,73	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DOS EXTRATOS DE ADESÕES DE ATAS E EXTRATOS DE CONTRATOS N.º 002/2025-SEMED/PMA E 001/2025-SEMAS/PMA.						
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 15/12/2025:	75.918,85	
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1700.0000	12160001	12160001	10.943,86	
LIQUIDADO RESTITUIÇÃO SALDO FINANCEIRO CONVENIO 1AABV DEFESA CIVIL PARA FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/12/2025:	10.943,86	
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	12170001	01200009	7.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01-SEMLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMLAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e N.º 2025000000000095. NF: 2025000000000095 NFS - e						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/12/2025:	7.000,00	
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12180001	11120002	900,68	
LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DE T.I, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2025, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS PERSISTENTES NO WEBMAIL INSTITUCIONAL, DISPONIBILIZADO PELO PRODAP. CONFORME A PORTARIA N.º 17/10/2025/001-GAB-PMA.						
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	12180002	11030003	4.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESAS COM FERIAS IDENIZADAS ATRAVÉS TERMO DE RESCISÃO JANEIRO A DEZEMBRO 2020						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12180003	10300001	12.549,64	
LIQUIDADO NESTA DATA, 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. NF: NFS - e 7201 001						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12180004	12180003	18.354,08	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 5 / 9						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO				Dezembro / 2025		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2025.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12180005	12180001	1.432,74	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2025, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL QUE COMTEMPLA REUNIÕES TÉCNICAS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE PAUTAS RELACIONADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, VOLTADO À DISCUSSÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS DE APOIO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME A PORTARIA N.º 17/12/2025/001-GAB-PMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	12180006	12180002	1.432,74	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2025, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL QUE COMTEMPLA REUNIÕES TÉCNICAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE PAUTAS RELACIONADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, VOLTADO À DISCUSSÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS DE APOIO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME A PORTARIA N.º 17/12/2025/001-GAB-PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12180007	12180004	132,81	
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 10/11/2025 A 09/12/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12180008	12180005	950,00	
LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11/2025 A 19/12/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12180009	12180006	971,48	
LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11/2025 A 09/12/2025.						
34165037249 - MARIA VIVINA LACERDA DE MORAIS	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12180010	12180007	8.157,41	
LIUIDADO NESTA DATA, RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME O PROCESSO N.º 6000470-19.2024.8.03.0004 E O OFÍCIO REQUISITÓRIO N.º 26502-62/2025.						
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 18/12/2025:	48.881,58	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12190001	01020003	1.016,50	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.567.042.010.101.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12190002	01020001	2.938,29	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12190003	01020007	8.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP. 12/2025						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12190004	01020003	7,80	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12190005	01020003	1.227,78	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL - IPVA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12190006	01020003	116,27	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL - ISSQN.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12190007	01020003	1.536,78	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 19.12.2025- CAESA						
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 19/12/2025:	15.343,42	
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	12220001	11030001	4.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA, FATURA DE LOCAÇÃO N.º 02, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DAS UBS, S/N, LOTE RURAL, NA COMINIDADE PIQUIÁ, PARA ABRIGAR A BASE DA BRIGADA DO PREVFOGO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 20062025/01, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025 CONFORME ART 74, INCISO V, PARÁGRAFO 5º DA LEI 14.133/21 E CONTRATO N.º 001/2025-SEMAM/PMA.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12220002	12220002	15.569,68	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/MARÇO DE 2025 A 11/NOVEMBRO DE 2025.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12220003	01020003	9.000,00	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO N.º 19903014760101						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12220004	12050002	30.000,00	
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL N.º 2025000000099, PELOS SERVIÇOS REALIZADOS ELABORAÇÃO DA PPA 2026 A 2029, LDO 2026 E LOA 2026. NF: 2025000000099 NFE						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 22/12/2025:	59.069,68	
11598123220 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12230001	11120001	299,66	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO DIA 07/11/2025, PARA O RECEBIMENTO DE MOTOR GRUPO GERADOR DO						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 6 / 9						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
DISTRITO DO SUCURIJU DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 11/11/2025/001-GAB-PMA.						
20973829249 - JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12230002	11130005	174,92	
LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS, CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CIDADE DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 11/11/2025, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS - SEMOB, CONFORME A PORTARIA N.º 12/11/2025/002-GAB-PMA.						
11598123220 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12230003	12120001	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 19/12/2025, PARA LEVANTAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE MATERIAL ELÉTRICO E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 10/12/2025/002-GAB-PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12230004	12220001	1.432,74	
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 22 A 24/12/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALINHAMENTO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS E FORTALECIMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/003-GAB-PMA.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	12230005	01020021	17.250,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SECRETARIA GOVERNO REF. 12/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	12230029	01020020	6.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. 12/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	12230030	01020012	15.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. 12/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12230031	01020013	43.085,90	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANJ. DMINIST. REF. 12/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	12230038	01020015	18.621,80	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FINANÇAS REF.12/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	12230039	01020017	13.220,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DESENV. RURAL REF.12/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	12230040	01020018	17.018,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF.12/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	12230041	01020019	24.899,20	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF.12/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	12230042	01020011	6.720,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA SALARIO MATERNIDADE REF.12/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	12310015	01020016	57.994,42	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF.12/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	12310018	01020011	28.579,68	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF.12/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	12310028	01020009	101.509,30	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINETE DO PREFEITO REF. 12/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	12310029	01020009	3.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA OUVIDORIA REF.12/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12310035	01020013	34.640,20	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANJ. DMINIST. CEDIDOS REF. 12/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12310036	01020014	1.518,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA APOSENTADOS REF. 12/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12310037	01020014	5.208,35	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTA REF. 12/2025.						
			Liquidação do dia: 20	Soma do dia 23/12/2025:	398.170,47	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12240001	01020001	141,12	
LIQUIDADO NESTA DATA PAZSEP RETIDO NA FONTE FEP.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/12/2025:	141,12	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁPag: 7 / 9



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12260001	01020004	94,74
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - CAIXA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/12/2025:	94,74
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	32001	322040 : 339030 : 1500.0000	12290001	12050001	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COM A NECESSIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, QUANTO NA CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025. NF: NFS- e 307 001					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	12290002	12290002	1.915,05
LIQUIDADO NESTA DATA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 01/06/2023 A 31/12/2023; E 02/01/2024 A 01/07/2024. CONFORME O MEMO N.º 369/2025-DRHP/PMA.					
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	12290003	12290001	941,33
LIQUIDADO NESTA DATA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/07/2024 A 31/12/2024. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.210.2025.					
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12290004	12290005	505,00
LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.					
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	12290005	01200009	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRONICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMPHAD/PMA. NF: NFS -202500000000096 NFS - e					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12290006	01020002	117,72
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12290007	01200006	853,40
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS EXTRATOS DE ADJUDICAÇÃO E OMOLOGAÇÃO REFRENTES A CONTRATOS DA SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 29/12/2025:	14.332,50
11899395253 - BENEDITA TAVARES DA SILVA	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	12300001	12290004	2.400,00
LIQUIDADO NESTA DATA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DE BENEDITA TAVARES DA SILVA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 02/01/2023 A 31/12/2023.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	12300002	12290003	30.384,00
LIQUIDADO NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES EM PERÍODO DE CHUVAS E OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS NA ÁREA URBANA E 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, DONA JOANA, CARRAPETA, AMAPÁ GRANDE, CRUZEIRO, BICUDINHO, LIXEIRA PÚBLICA, QUEIMADAS, VENINA, ALÉM DO ATENDIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS CARROS PIPAS E LIMPEZA DE BUEIROS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 023/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA. NF: NFS - e 316 1					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	12300003	02030003	30.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 069/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 09112023/01-CPL/PMA. (GABINETE). FATURA DE LOCAÇÃO N.º 034. NF: FATURA MAIO/2025 FATURA					
24.259.425/0001-88 - E & E S VALES LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	12300004	10010003	43.540,51
LIQUIDADO NESTA DATA, 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 N.º 2510202401-SEPLAD/PMA, ATA SRP 001/2025 CCL/PMA E PREGÃO ELETRONICO N.º 007/2024. NF - 168 NF: NFNº168 NFS					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	12300005	12190001	830,00
LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SMDR, PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA ESPECIAL DE NATAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 010/2025. NF: NF- 313 1					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	30001	302005 : 339030 : 1500.0000	12300006	09180001	4.032,00
LIQUIDADO NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO PARA ATENDER ÀS AGENDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025-SEGOV/PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA. NF: NF- 315 1					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	12300007	12300001	2.383,74
LIQUIDADO NESTA DATA, FATURA DE ENERGIA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
40898557000106 - VISION - MARKETING E EVENTOS LTDA	39001	392059 : 339039 : 1599.3110	12300008	12230004	117.691,05
LIQUIDADO NESTA DATA, NFS-e N.º 75, REFERENTE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA APARELHAGEM TREPIDANTE - O PÁSSARO DIGITAL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DE VIRADA DO ANO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 015/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1012025-01-CCL/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 008/2025-SEMCULTE/PMA. NF: 75 NFS-e					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	12300009	12300002	1.705,48
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO 2640/2025, TUDO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012.2491.2025.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12300010	01020001	3.126,71
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12300011	01020002	47,64
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12300012	01020001	21,78
LIQUIDADO NESTA DATA PAZSEP RETIDO NA FONTE - ADO - LC 176/2020					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12300013	01020002	56,52
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BAMNCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP					
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	12300014	09230003	-0,04
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - 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.					
88334490259 - ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	12300015	10080001	-20,00
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - 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.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	12300016	01020009	-8.718,60
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE DO PREFEITO REF. 10/2025.					
			Liquidação do dia: 16	Soma do dia 30/12/2025:	227.480,79
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12310001	01020002	333,68
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE-RP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12310038	01020002	31,27
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 31/12/2025:	364,95
			Qtd. Liquidação:		150
			Total Geral:		1.362.100,35
KELLEY LOBATO:63741458287			PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520		
Assinado de forma digital por KELLEY LOBATO:63741458287 Dados: 2026.02.06 13:35:22 -03'00'			Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520 Dados: 2026.02.06 11:44:24 -03'00'		
KELLEY LOBATO			PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12010001	12010001	11130002	16.127,90
# PAGO NESTA DATA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO (SEMOB, SEMAM, SMDR, SEMCULT, SEMPLAD). PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 002/2025 - CCL/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO (SEMOB, SEMAM, SMDR, SEMCULT, SEMPLAD). PROCESSO N.º 15012025/01-SEMLAD/PMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 002/2025 - CCL/PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12010002	12010002	01020002	1.174,87
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 11/2025.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12010003	12010003	12010005	1.739,06
# PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (CEMITÉRIO MUNICIPAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 12/DEZEMBRO DE 2024; E 06/JUNHO E 09/SETEMBRO DE 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 (CEMITÉRIO MUNICIPAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 12/DEZEMBRO DE 2024; E 06/JUNHO E 09/SETEMBRO DE 2025.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12010004	12010004	12010006	18.848,02
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2025.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12010005	12010006	01020001	127,78
# PAGO NESTA DATA PAZSEP RETIDO NA FONTE CFM EXPLORAÇÃO MINERAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12310018	12310014	01020001	41,26
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CFM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 01/12/2025:			38.058,89
24.259.425/0001-88 - E & E S VALES LTDA	39001	391032 : 449051 : 1500.3110	12020001	12020001	04110002	59.146,08
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 170 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE BEACH TENNIS MUNICIPAL DE AMAPÁ, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025-CCL/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COM UMA QUADRA DE BEATCHTENNIS E UMA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2024- CPL/PMA						
11633713000109 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	12020002	12020002	12020001	183,20
# PAGO NESTA DATA DESPESA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO PLACA QLS 5D41, ÔNIBUS MASCARELLO, RENAVAL 01235551900, MARCA/MODELO VW/MASCA ROMA, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 309/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2348.2025.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO PLACA QLS 5D41, ÔNIBUS MASCARELLO, RENAVAL 01235551900, MARCA/MODELO VW/MASCA ROMA, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 309/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2348.2025.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12020003	12020003	01020002	4,20
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 02/12/2025:			59.333,48
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12030001	12030001	11190004	898,98
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, PARA FAZER VISITA INSTITUCIONAL A AMEAP, PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL DA REFORMA TRIBUTÁRIA. FAZER PESQUISA DE MERCADOLÓGIA NA CAPITAL DO ESTADO DE SERVIÇOS QUE NÃO SÃO PRESTADO NO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 17/11/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, PARA FAZER VISITA INSTITUCIONAL A AMEAP, PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL DA REFORMA TRIBUTÁRIA. FAZER PESQUISA DE MERCADOLÓGIA NA CAPITAL DO ESTADO DE SERVIÇOS QUE NÃO SÃO PRESTADO NO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 17/11/2025/003-GAB-PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04149944342 - DEYCIANE SANTOS DIOGO SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12030002	12030002	11190002	675,51
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ASSESSORA DE GABINETE, DEYCIANE SANTOS DIOGO SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, PARA FAZER VISITA INSTITUCIONAL A AMEAP, PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL DA REFORMA TRIBUTÁRIA. FAZER PESQUISA DE MERCADOLÓGIA NA CAPITAL DO ESTADO DE SERVIÇOS QUE NÃO SÃO PRESTADO NO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 17/11/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ASSESSORA DE GABINETE, DEYCIANE SANTOS DIOGO SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, PARA FAZER VISITA INSTITUCIONAL A AMEAP, PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL DA REFORMA TRIBUTÁRIA. FAZER PESQUISA DE MERCADOLÓGIA NA CAPITAL DO ESTADO DE SERVIÇOS QUE NÃO SÃO PRESTADO NO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 17/11/2025/003-GAB-PMA.						
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12030003	12030003	11190003	524,76
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, PARA FAZER VISITA INSTITUCIONAL A AMEAP, PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL DA REFORMA TRIBUTÁRIA. FAZER PESQUISA DE MERCADOLÓGIA NA CAPITAL DO ESTADO DE SERVIÇOS QUE NÃO SÃO PRESTADO NO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 17/11/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, PARA FAZER VISITA INSTITUCIONAL A AMEAP, PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL DA REFORMA TRIBUTÁRIA. FAZER PESQUISA DE MERCADOLÓGIA NA CAPITAL DO ESTADO DE SERVIÇOS QUE NÃO SÃO PRESTADO NO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 17/11/2025/003-GAB-PMA.						
05837896252 - YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	12030004	12030004	11050001	450,34
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SELEÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SELEÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/001-GAB-PMA.						
59532955291 - ANTONIO MARCOS MACIEL FIGUEIREDO	37001	372045 : 319094 : 1500.0000	12030005	12030005	11060001	3.294,67
# PAGO NESTA DATA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 03/04/2023 A 01/01/2025. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.150.2025.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 03/04/2023 A 01/01/2025. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.150.2025.						
88334490259 - ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	12030006	12030006	11250001	675,51
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP) NO ÂMBITO DO PROGRAMA TCE NA COMUNIDADE (ESCOLA DE CONTAS), QUE ENGLOBALA O CURSO DE INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE SOCIAL; E O CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, COM OBJETIVO DE APRIMORAR AS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DESTES ASSESSOR JURÍDICO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE AMAPÁ. TUDO CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/004-GAB-PMA.						
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP) NO ÂMBITO DO PROGRAMA TCE NA COMUNIDADE (ESCOLA DE CONTAS), QUE ENGLOBALA O CURSO DE INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE SOCIAL; E O CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, COM OBJETIVO DE APRIMORAR AS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DESTES ASSESSOR JURÍDICO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE AMAPÁ. TUDO CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/004-GAB-PMA.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	12030007	12030007	11110002	284,78
# PAGO NESTA DATA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SELEÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/004-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SELEÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/004-GAB-PMA.						
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	12030008	12030008	11250002	675,51
# PAGO NESTA DATA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSOS INSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP), DE INTERESSE DA PROCURADORIA MUNICIPAL, A SEREM RELIZADOS NA ESCOLA DE CONTAS - TCE/AP. CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSOS INSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP), DE INTERESSE DA PROCURADORIA MUNICIPAL, A SEREM RELIZADOS NA ESCOLA DE CONTAS - TCE/AP. CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/003-GAB-PMA.						
03598694245 - AGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12030009	12030009	11260001	874,60
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DE PROTOCOLO, ÁGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; FAZER VISITA INSTITUCIONAL NA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA E REUNIR COM OS TÉCNICOS DA MESMA. TUDO CONFORME A PORTARIA N.º 25/11/2025/001-GAB-PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DE PROTOCOLO, ÁGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; FAZER VISITA INSTITUCIONAL NA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA E REUNIR COM OS TÉCNICOS DA MESMA. TUDO CONFORME A PORTARIA N.º 25/11/2025/001-GAB-PMA.						
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	12030010	12030010	11250003	675,51
# PAGO NESTA DATA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS CURSOS: INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE SOCIAL; E CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, OFERTADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP, ATRAVÉS DO TCE NA COMUNIDADE, EM AÇÃO À SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE DE 26 A 29 DE NOVEMBRO, CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/002-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 AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS CURSOS: INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE SOCIAL; E CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, OFERTADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP, ATRAVÉS DO TCE NA COMUNIDADE, EM AÇÃO À SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE DE 26 A 29 DE NOVEMBRO, CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/002-GAB-PMA.						
99669293200 - JACQUELINI SILVA DE MORAES	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	12030011	12030011	11250004	524,76
# PAGO NESTA DATA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS CURSOS: INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE SOCIAL; E CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, OFERTADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP, ATRAVÉS DO TCE NA COMUNIDADE, EM AÇÃO À SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE DE 26 A 29 DE NOVEMBRO, CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS, JACQUELINI SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS CURSOS: INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE SOCIAL; E CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, OFERTADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP, ATRAVÉS DO TCE NA COMUNIDADE, EM AÇÃO À SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE DE 26 A 29 DE NOVEMBRO, CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/002-GAB-PMA.						
95599444287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	12030012	12030012	11250005	524,76
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS CURSOS: INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE SOCIAL; E CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, OFERTADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP, ATRAVÉS DO TCE NA COMUNIDADE, EM AÇÃO À SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE DE 26 A 29 DE NOVEMBRO, CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS CURSOS: INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE SOCIAL; E CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, OFERTADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP, ATRAVÉS DO TCE NA COMUNIDADE, EM AÇÃO À SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE DE 26 A 29 DE NOVEMBRO, CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/002-GAB-PMA.						
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	12030013	12030013	11030002	7.333,33
# DEBITADO TERMO RESCISÓRIO FERIAS IDENIZADAS						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS IDENIZADAS ATRAVÉS TERMO DE RESCISÃO 2018 E 2019.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	12030014	12030014	11190018	1.432,74
# 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 17 A 19/11/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA REFORMA TRIBUTÁRIA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 17/11/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA REFORMA TRIBUTÁRIA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 17/11/2025/001-GAB-PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12030015	12030015	12030001	1.432,74
# 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 04 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ", PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP). ADEMAIS, A PREFEITA KELLEY LOBATO CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, EM REUNIÃO TÉCNICA DESTINADA A TRATAR DE PARCERIAS ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS PÚBLICAS CONJUNTAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/004-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 04 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ", PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP). ADEMAIS, A PREFEITA KELLEY LOBATO CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, EM REUNIÃO TÉCNICA DESTINADA A TRATAR DE PARCERIAS ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS PÚBLICAS CONJUNTAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/004-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 15			Soma do dia 03/12/2025:			20.278,50



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	29001	292004 : 339030 : 1500.0000	12100001	12100001	10170001	3.000,00
# PAGO NESTA DATA NFS -e 303, 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.						
# 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.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12100002	12100002	11130001	2.500,00
# PAGO NESTA DATA, 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 N.º 004/2025.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMPLAD, PARA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL, MACAPÁ. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	12100003	12100003	12010001	35.270,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e 306, 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, DONA JOANA, CARRAPETA, AMAPÁ GRANDE, E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 022/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA.						
# 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, DONA JOANA, CARRAPETA, AMAPÁ GRANDE, E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 022/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA.						
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	12100004	12100004	11030001	4.500,00
# PAGO NESTA DATA, FATURA DE LOCAÇÃO N.º 01, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DAS UBS, S/N, LOTE RURAL, NA COMUNIDADE PIQUIÁ, PARA ABRIGAR A BASE DA BRIGADA DO PREVFOGO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 20062025/01, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025 CONFORME ART 74, INCISO V, PARÁGRAFO 5º DA LEI 14.133/21 E CONTRATO N.º 001/2025-SEMAM/PMA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DAS UBS, S/N, LOTE RURAL, NA COMUNIDADE PIQUIÁ, PARA ABRIGAR A BASE DA BRIGADA DO PREVFOGO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 20062025/01, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025 CONFORME ART 74, INCISO V, PARÁGRAFO 5º DA LEI 14.133/21 E CONTRATO N.º 001/2025-SEMAM/PMA.						
84.426.899/0001-07 - CARTORIO DE REGISTRO PUBLICOS	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	12100005	12100007	12100003	238,37
# PAGO NESTA DATA DESPESAS CONTRAÍDAS JUNTO AO CARTÓRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÕES NEGATIVAS, TUDO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012.2411.2025 E O MEMO. N.º 314/2025-SEMOB/PMA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CONTRAÍDAS JUNTO AO CARTÓRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÕES NEGATIVAS, TUDO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012.2411.2025 E O MEMO. N.º 314/2025-SEMOB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12100006	12100008	01020001	3.389,78
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12100007	12100009	01020001	4.034,57
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM. 1%						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	12100008	12100010	01020005	59.613,34
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60-PARC60						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA 2025						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	12100009	12100011	01020006	77.750,60
# PAGO CONFORME COTA DARF PREVIDENCIA RFB-RET						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS PARA EXERCÍCIO 2025						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12100010	12100012	01020001	2,40
# PAGO NESTA DATA PAZSEP RETIDO NA FONTE ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12100011	12100013	01020008	864,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE 12/2025- CNM.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADES PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA EXERCICIO DE 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 10/12/2025:		191.163,06	
20973829249 - JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12110001	12110001	11130004	524,76
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS, CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2025, PARA O RECEBIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOADOS PELA CODEVASF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 16/10/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS, CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2025, PARA O RECEBIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOADOS PELA CODEVASF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 16/10/2025/003-GAB-PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12110002	12110002	11130006	524,76
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, CHEFE DA DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2025, PARA RECEBIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOADOS PELA CODEVASF À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 16/10/2025/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, CHEFE DA DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2025, PARA RECEBIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOADOS PELA CODEVASF À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 16/10/2025/005-GAB-PMA.						
28067223220 - AREMILTON DA CONCEICAO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12110003	12110003	11130007	427,17
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, AREMILTON DA CONCEICAO, SERVIDOR DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2025, PARA RECEBIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOADOS PELA CODEVASF À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 16/10/2025/004-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, AREMILTON DA CONCEICAO, SERVIDOR DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2025, PARA RECEBIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOADOS PELA CODEVASF À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 16/10/2025/004-GAB-PMA.						
03387529279 - CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12110004	12110004	11130008	427,17
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2025, PARA RECEBIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOADOS PELA CODEVASF À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 16/10/2025/004-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2025, PARA RECEBIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOADOS PELA CODEVASF À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 16/10/2025/004-GAB-PMA.						
98203606253 - ROSIANE DE OLIVEIRA CORDEIRO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12110005	12090001	12090001	2.704,02
# DEBITADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007442220238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 25796-62/2025						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00007442220238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 25796-62/2025						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 11/12/2025:		4.607,88	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12120001	12120001	01020002	1.130,02
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 2ª PARC.13º/2025.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	12120002	12120003	01020011	14.295,84
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PROCURADORIA 2ª PARC.13º/2025						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	12120003	12120004	01020015	6.818,20
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES FINANÇAS 2ª PARC.13º/2025						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	12120035	12120035	01020016	25.196,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	12120036	12120036	01020009	1.482,14
# PAGO NESTA DATA FOLHA OUVIDORIA REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	12120037	12120037	01020020	2.983,33
# PAGO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. 2ª PARC.13º SAL/2025.						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	12120038	12120038	01020021	7.937,50
# PAGO NESTA DATA FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO REF. 2ºPARC.13º SAL/2025.						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	12120040	12120040	01020018	9.112,12
# PAGO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. 2ºPARC.13º SAL/2025.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	12120041	12310003	01020017	6.216,10
# PAGO NESTA DATA FOLHA DESENV. RURAL REF. 2ºPARC.13º SAL/2025.						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	12120042	12120041	01020012	7.729,17
# PAGO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. 2ºPARC.13º SAL/2025.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	12120043	12120042	01020019	10.021,13
# PAGO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF. 2ºPARC.13º SAL/2025.						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	12310027	12310027	01020009	46.715,47
# PAGO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITA REF. 2ª PARC.13º SAL/2025.						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12310031	12310031	01020013	15.050,37
# PAGO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADM. REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12310032	12310032	01020013	17.946,13
# PAGO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADM. CEDIDOS REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12310033	12310033	01020014	759,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA APOSENTADO REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12310034	12310034	01020014	2.604,17
# PAGO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTA REF. 2º PARC.13ª SAL/2025						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 16			Soma do dia 12/12/2025:			175.997,41
14665070000173 - COORDENACAO GERAL DO	26002	262003 : 339093 : 1500.0000	12150001	12150001	08010007	26.199,91
# PAGO CONFORME 5ª 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						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Dezembro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
435/DPCN/2019TRANSFEREGOV Nº894249/2019.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	12150002	12150002	02030007	5.758,87	
# PAGO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156260.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA NÃO PREVIDENCIÁRIA 2025							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	12150003	12150003	02030007	663,08	
# PAGO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156096.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA NÃO PREVIDENCIÁRIA 2025							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	12150004	12150004	01020005	38.033,73	
# PAGO CONFORME NEGOCIAÇÃO Nº 12511948 TRANSAÇÃO PGDAU 06/2024 REDUÇÃO ATE 65% 60 MESES.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA 2025							
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	12150005	12150005	06170001	2.461,64	
# PAGO 7ª PARCELA DE ACORDO ENTRE PMA E CREA-AP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025 E TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/2025.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ACORDO E/OU CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ CREA-AP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025, FIRMADO PELA PROGEM/PMA-AP, REFERENTE PROCESSOS JUDICIAIS Nº 1016393-87.2024.4.01.3100 E 1001366-98.2023.4.01.3100.							
37115375000298 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	37001	372045 : 329022 : 1500.0000	12150006	12150006	05060002	1.990,89	
# PAGO 8ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SÉRIE Nº 9047764/E, PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01, JULGADO EM 14/11/2016.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO E ENCARGOS REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SÉRIE Nº 9047764/E PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01 JULGADO EM 14/11/2016.							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	12150007	04150004	01020005	760,16	
# PAGO 9ª PARCELA PGFN SISPAR 012511948							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA 2025							
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12150008	12150007	01200006	810,73	
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DOS EXTRATOS DE ADESÕES DE ATAS E EXTRATOS DE CONTRATOS N.º 002/2025-SEMED/PMA E 001/2025-SEMAS/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL FEDERAL							
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 15/12/2025:			76.679,01	
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	12170001	12170001	01200009	7.000,00	
# PAGO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01-SEMLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMLAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e N.º 202500000000095.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA.							
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO	34001	342043 : 339093 : 1700.0000	12170002	12160001	12160001	10.943,86	
# PELA RESTITUIÇÃO SALDO FINANCEIRO CONVENIO 1AABV DEFESA CIVIL PARA FINALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS							
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVENIO 1AABV DEFESA CIVIL PARA FINALIZAÇÃO DSA PRESTAÇÃO DE CONTAS.							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 17/12/2025:			17.943,86	
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12180001	12180001	11120002	900,68	
# PAGO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DE T.I, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2025, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS PERSISTENTES NO WEBMAIL INSTITUCIONAL, DISPONIBILIZADO PELO PRODAP. CONFORME A PORTARIA N.º 17/10/2025/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DE T.I, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2025, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS PERSISTENTES NO WEBMAIL INSTITUCIONAL, DISPONIBILIZADO PELO PRODAP. CONFORME A PORTARIA N.º 17/10/2025/001-GAB-PMA.							
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	12180002	12180002	11030003	4.000,00	
# PAGO NESTA DATA, DESPESAS COM FERIAS IDENIZADAS ATRAVÉS TERMO DE RESCISÃO JANEIRO A DEZEMBRO 2020							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS IDENIZADAS ATRAVÉS TERMO DE RESCISÃO JANEIRO A DEZEMBRO 2020							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 7 / 17							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12180003	12180003	10300001	12.549,64
# PAGO NESTA DATA, 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.						
# 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.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12180004	12180004	12180003	18.354,08
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2025.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12180005	12180007	12180004	132,81
# 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 10/11/2025 A 09/12/2025.						
# (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 10/11/2025 A 09/12/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12180006	12180008	12180005	950,00
# PAGO NESTA DATA, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11/2025 A 19/12/2025.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11/2025 A 19/12/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12180007	12180009	12180006	971,48
# PAGO NESTA DATA, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11/2025 A 09/12/2025.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11/2025 A 09/12/2025.						
34165037249 - MARIA VIVINA LACERDA DE MORAIS	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12180008	12180010	12180007	8.157,41
# PAGO NESTA DATA, RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME O PROCESSO N.º 6000470-19.2024.8.03.0004 E O OFÍCIO REQUISITÓRIO N.º 26502-62/2025.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME O PROCESSO N.º 6000470-19.2024.8.03.0004 E O OFÍCIO REQUISITÓRIO N.º 26502-62/2025.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 18/12/2025:			46.016,10
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12190001	12190001	01020003	1.016,50
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.567.042.010.101.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12190002	12190002	01020001	2.938,29
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12190003	12190003	01020007	8.500,00
# PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP. 12/2025						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADES PARA AMEAP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ PARA EXERCICIO DE 2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12190004	12100012	01020001	18,54
# PAGO NESTA DATA PAZSEP RETIDO NA FONTE ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12190005	12190004	01020003	7,80
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12190006	12190005	01020003	1.227,78
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL - IPVA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12190007	12190006	01020003	116,27



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL - ISSQN.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.							
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12190008	12190007	01020003	1.536,78	
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 19.12.2025- CAESA							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.							
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 19/12/2025:		15.361,96		
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	12220001	12220001	11030001	4.500,00	
# PAGO NESTA DATA, FATURA DE LOCAÇÃO N.º 02, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DAS UBS, S/N, LOTE RURAL, NA COMUNIDADE PIQUIÁ, PARA ABRIGAR A BASE DA BRIGADA DO PREVFOGO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20062025/01, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 CONFORME ART 74, INCISO V, PARÁGRAFO 5º DA LEI 14.133/21 E CONTRATO Nº 001/2025-SEMAM/PMA.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DAS UBS, S/N, LOTE RURAL, NA COMUNIDADE PIQUIÁ, PARA ABRIGAR A BASE DA BRIGADA DO PREVFOGO, CONFORME PROCESO ADMINISTRATIVO Nº 20062025/01, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 CONFORME ART 74, INCISO V, PARAGRAFO 5º DA LEI 14.133/21 E CONTRATO Nº 001/2025-SEMAM/PMA.							
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12220002	12220002	12220002	1.442,95	
# PAGO NESTA DATA DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO DE 03/MARÇO DE 2025.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/MARÇO DE 2025 A 11/NOVEMBRO DE 2025.							
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12220003	12220002	12220002	1.512,40	
# PAGO NESTA DATA DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO DE 04/ABRIL DE 2025.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/MARÇO DE 2025 A 11/NOVEMBRO DE 2025.							
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12220004	12220002	12220002	1.442,95	
# PAGO NESTA DATA DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO DE 05/MAIO DE 2025.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/MARÇO DE 2025 A 11/NOVEMBRO DE 2025.							
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12220005	12220002	12220002	1.262,27	
# PAGO NESTA DATA DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO DE 06/JUNHO DE 2025.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/MARÇO DE 2025 A 11/NOVEMBRO DE 2025.							
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12220006	12220002	12220002	1.262,27	
# PAGO NESTA DATA DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO DE 07/JULHO DE 2025.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/MARÇO DE 2025 A 11/NOVEMBRO DE 2025.							
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12220007	12220002	12220002	1.262,27	
# PAGO NESTA DATA DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO DE 08/AGOSTO DE 2025.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/MARÇO DE 2025 A 11/NOVEMBRO DE 2025.							
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12220008	12220002	12220002	1.327,82	
# PAGO NESTA DATA DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO DE 09/SETEMBRO DE 2025.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 9 / 17							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
(ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/MARÇO DE 2025 A 11/NOVEMBRO DE 2025.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12220009	12220002	12220002	2.853,92
# PAGO NESTA DATA DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO DE 10/OUTUBRO DE 2025.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/MARÇO DE 2025 A 11/NOVEMBRO DE 2025.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12220010	12220002	12220002	3.202,83
# PAGO NESTA DATA DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO DE 11/NOVEMBRO DE 2025.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DÍVIDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (ADMINISTRAÇÃO GERAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/MARÇO DE 2025 A 11/NOVEMBRO DE 2025.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12220011	12220003	01020003	9.000,00
# PAGO CONFORME PROCESSO Nº 19903014760101						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 22/12/2025:			29.069,68
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12230001	12040001	12040001	898,98
# 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 03 A 05/12/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM - EDÇÃO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 03/12/2025/001-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 03 A 05/12/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM - EDÇÃO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE N.º 03/12/2025/001-GAB-PMA.						
72425598200 - ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	12230002	12120002	11130003	898,98
# 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 09 A 11/11/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONVOCADA PELA SDR/AP, PARA TRATAR DE ALINHAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA VASSOURA-DE-BRUXA DA MANDIOCA. CONFORME A PORTARIA N.º 07/11/2.025/004-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 09 A 11/11/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONVOCADA PELA SDR/AP, PARA TRATAR DE ALINHAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA VASSOURA-DE-BRUXA DA MANDIOCA. CONFORME A PORTARIA N.º 07/11/2.025/004-GAB-PMA.						
11598123220 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12230003	12230001	11120001	299,66
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO DIA 07/11/2025, PARA O RECEBIMENTO DE MOTOR GRUPO GERADOR DO DISTRITO DO SUCURIJU DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 11/11/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO DIA 07/11/2025, PARA O RECEBIMENTO DE MOTOR GRUPO GERADOR DO DISTRITO DO SUCURIJU DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 11/11/2025/001-GAB-PMA.						
20973829249 - JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12230004	12230002	11130005	174,92
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS, CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CIDADE DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 11/11/2025, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS - SEMOB, CONFORME A PORTARIA N.º 12/11/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS, CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CIDADE DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 11/11/2025, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS - SEMOB, CONFORME A PORTARIA N.º 12/11/2025/002-GAB-PMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	12230005	12010005	12010002	1.910,32
# 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 26 A 29/11/2025, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, A CONVITE DO GOVERNO DO ESTADO, DA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA ESTADUAL ELCY LACERDA, ALÉM DE REUNIÃO INTERINSTITUCIONAL - "COMPROMISSO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA", CONFORME A PORTARIA N.º 26/11/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 29/11/2025, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, A CONVITE DO GOVERNO DO ESTADO, DA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA ESTADUAL ELCY						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
LACERDA. ALÉM DE REUNIÃO INTERINSTITUCIONAL - "COMPROMISSO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA", CONFORME A PORTARIA N.º 26/11/2025/001-GAB-PMA.						
79128734220 - LUCIVALDO MACIEL DA SILVA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	12230006	12030016	12030006	898,98
# 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 03 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM EM MACAPÁ (IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA), CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/002-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 03 A 05/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM EM MACAPÁ (IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA), CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/002-GAB-PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12230007	12030017	12030003	1.498,30
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: FAZER VISITA INSTITUCIONAL AO DIGEP PARA TRATAR SOBRE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO; FAZER NETWORK COM TÉCNICO DA AMEAP PARA OTIMIZAR INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL; CONTINUAR EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL COM O MESMO, PARA OTIMIZAR NOSSO SISTEMA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; PARTICIPAR DE IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA NO EVENTO CONEXÃO CNM, E POR FIM O ENCERRAMENTO. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: FAZER VISITA INSTITUCIONAL AO DIGEP PARA TRATAR SOBRE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO; FAZER NETWORK COM TÉCNICO DA AMEAP PARA OTIMIZAR INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL; CONTINUAR EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL COM O MESMO, PARA OTIMIZAR NOSSO SISTEMA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; PARTICIPAR DE IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA NO EVENTO CONEXÃO CNM, E POR FIM O ENCERRAMENTO. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/003-GAB-PMA.						
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12230008	12030018	12010003	874,60
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: FAZER VISITA INSTITUCIONAL AO DIGEP PARA TRATAR SOBRE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO; FAZER NETWORK COM TÉCNICO DA AMEAP PARA OTIMIZAR INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL; CONTINUAR EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL COM O MESMO, PARA OTIMIZAR NOSSO SISTEMA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; PARTICIPAR DE IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA NO EVENTO CONEXÃO CNM, E POR FIM O ENCERRAMENTO. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: FAZER VISITA INSTITUCIONAL AO DIGEP PARA TRATAR SOBRE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO; FAZER NETWORK COM TÉCNICO DA AMEAP PARA OTIMIZAR INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL; CONTINUAR EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL COM O MESMO, PARA OTIMIZAR NOSSO SISTEMA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; PARTICIPAR DE IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA NO EVENTO CONEXÃO CNM, E POR FIM O ENCERRAMENTO. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/003-GAB-PMA.						
34164111291 - NECIDALVA MACIEL VALES	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12230009	12030019	12030004	711,95
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FEDERAL CEDIDA À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NECIDALVA MACIEL VALES, LOTADA NO DRH, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: FAZER VISITA INSTITUCIONAL AO DIGEP PARA TRATAR SOBRE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO; FAZER NETWORK COM TÉCNICO DA AMEAP PARA OTIMIZAR INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL; CONTINUAR EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL COM O MESMO, PARA OTIMIZAR NOSSO SISTEMA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; PARTICIPAR DE IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA NO EVENTO CONEXÃO CNM, E POR FIM O ENCERRAMENTO. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FEDERAL CEDIDA À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NECIDALVA MACIEL VALES, LOTADA NO DRH, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: FAZER VISITA INSTITUCIONAL AO DIGEP PARA TRATAR SOBRE SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO; FAZER NETWORK COM TÉCNICO DA AMEAP PARA OTIMIZAR INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL; CONTINUAR EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL COM O MESMO, PARA OTIMIZAR NOSSO SISTEMA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; PARTICIPAR DE IMERSÃO, QUALIFICAÇÃO E MENTORIA NO EVENTO CONEXÃO CNM, E POR FIM O ENCERRAMENTO. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/003-GAB-PMA.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	12230010	12030020	12030005	898,98
# 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 04 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO É DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/001-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 04 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO É DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/001-GAB-PMA.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	12230011	12030021	12030007	427,17
# PAGO NESTA DATA, O 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 04 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO É DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/001-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 04 A 06/12/2025,						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2025

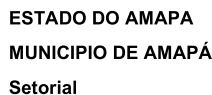
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO É DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS. CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/001-GAB-PMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	12230012	12030022	12030002	1.432,74
# 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 04 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ", PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP). ADEMAIS, A PREFEITA KELLEY LOBATO CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, EM REUNIÃO TÉCNICA DESTINADA A TRATAR DE PARCERIAS ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS PÚBLICAS CONJUNTAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/004-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 04 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AMAPÁ", PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ (AMEAP). ADEMAIS, A PREFEITA KELLEY LOBATO CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, EM REUNIÃO TÉCNICA DESTINADA A TRATAR DE PARCERIAS ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS PÚBLICAS CONJUNTAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 01/12/2025/004-GAB-PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12230013	12100005	12100002	675,51
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, REFERENTE À VIAGEM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, EDIÇÃO AP MACAPÁ, NA SEDE DO SEBRAE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/010-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE GABINETE, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, REFERENTE À VIAGEM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, EDIÇÃO AP MACAPÁ, NA SEDE DO SEBRAE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/010-GAB-PMA.						
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	12230014	12100006	12100001	898,98
# 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 04 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AP MACAPÁ", CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/009-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 04 A 06/12/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM - EDIÇÃO AP MACAPÁ", CONFORME A PORTARIA N.º 01/12/2025/009-GAB-PMA.						
03387529279 - CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12230015	12110005	12110001	569,56
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, ELETRICISTA (AOSD), PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À LEVANTAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME A PORTARIA N.º 04/12/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, ELETRICISTA (AOSD), PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À LEVANTAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME A PORTARIA N.º 04/12/2025/001-GAB-PMA.						
01299311288 - LUCIANA MACIEL DA SILVA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	12230016	12110006	12110003	599,32
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LUCIANA MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NOS DIAS 04 E 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOS E PROVIDÊNCIAS QUANTO A LIXEIRA. E PARTICIPAR DO EVENTO: CONEXÃO CNM. CONFORME A PORTARIA N.º 03/12/2025/002-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, NOS DIAS 04 E 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE GRANDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ASSUNTOS E PROVIDÊNCIAS QUANTO A LIXEIRA. E PARTICIPAR DO EVENTO: CONEXÃO CNM. CONFORME A PORTARIA N.º 03/12/2025/002-GAB-PMA.						
11598123220 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12230017	12230003	12120001	1.498,30
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 19/12/2025, PARA LEVANTAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE MATERIAL ELÉTRICO E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 10/12/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 19/12/2025, PARA LEVANTAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE MATERIAL ELÉTRICO E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 10/12/2025/002-GAB-PMA.						
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	12230018	12110007	12110002	524,76
# 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 11 A 13/12/2025, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A CONCESSÃO FLORESTAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA FLORESTA ESTADUAL DO AMAPÁ (FLOTA/AP), CONFORME A PORTARIA N.º 05/12/2025/001-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 11 A 13/12/2025, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A CONCESSÃO FLORESTAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA FLORESTA ESTADUAL DO AMAPÁ (FLOTA/AP), CONFORME A PORTARIA N.º 05/12/2025/001-GAB-PMA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	12230019	12040002	12040002	524,76
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 10 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DO TURISMO (FETUR), ONDE SERÁ REALIZADA A 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPOCA, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/12/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 10 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DO TURISMO (FETUR), ONDE SERÁ REALIZADA A 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPOCA, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/12/2025/001-GAB-PMA.						
73390755268 - EDIANE DOS SANTOS SILVA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	12230020	12040003	12040003	524,76
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 10 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DO TURISMO (FETUR), ONDE SERÁ REALIZADA A 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPOCA, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/12/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 10 A 12/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DO TURISMO (FETUR), ONDE SERÁ REALIZADA A 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPOCA, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/12/2025/001-GAB-PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12230021	12180005	12180001	1.432,74
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2025, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL QUE CONTEMPLA REUNIÕES TÉCNICAS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE PAUTAS RELACIONADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, VOLTADO À DISCUSSÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS DE APOIO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME A PORTARIA N.º 17/12/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2025, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL QUE CONTEMPLA REUNIÕES TÉCNICAS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE PAUTAS RELACIONADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, VOLTADO À DISCUSSÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS DE APOIO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME A PORTARIA N.º 17/12/2025/001-GAB-PMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	12230022	12180006	12180002	1.432,74
# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2025, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL QUE CONTEMPLA REUNIÕES TÉCNICAS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE PAUTAS RELACIONADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, VOLTADO À DISCUSSÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS DE APOIO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME A PORTARIA N.º 17/12/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2025, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL QUE CONTEMPLA REUNIÕES TÉCNICAS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEAS/AP), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE PAUTAS RELACIONADAS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, VOLTADO À DISCUSSÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS DE APOIO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME A PORTARIA N.º 17/12/2025/001-GAB-PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12230023	12230004	12220001	1.432,74
# 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 22 A 24/12/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALINHAMENTO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS E FORTALECIMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/003-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 22 A 24/12/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALINHAMENTO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS E FORTALECIMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. CONFORME A PORTARIA N.º 19/12/2025/003-GAB-PMA.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	12230024	12230005	01020021	17.250,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SECRETARIA GOVERNO REF. 12/2025.						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2025.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	12230029	12230029	01020020	6.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. 12/2025.						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2025.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	12230030	12230030	01020012	15.500,00



CNPJ: 05989116000119

Dezembro / 2025

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2026020414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Dezembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12240001	12240001	01020001	72,99
# PAGO NESTA DATA PAZSEP RETIDO NA FONTE FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12240002	12010006	01020001	36,82
# PAGO NESTA DATA PAZSEP RETIDO NA FONTE CFM EXPLORAÇÃO MINERAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 24/12/2025:		109,81	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12260001	12240001	01020001	68,13
# PAGO NESTA DATA PAZSEP RETIDO NA FONTE FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12260002	12260001	01020004	94,74
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - CAIXA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 26/12/2025:		162,87	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	32001	322040 : 339030 : 1500.0000	12290001	12290001	12050001	3.000,00
# PAGO NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COM A NECESSIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, QUANTO NA CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COM A NECESSIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, QUANTO NA CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	12290002	12290002	12290002	1.915,05
# PAGO NESTA DATA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 01/06/2023 A 31/12/2023; E 02/01/2024 A 01/07/2024. CONFORME O MEMO N.º 369/2025-DRHP/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 01/06/2023 A 31/12/2023; E 02/01/2024 A 01/07/2024. CONFORME O MEMO N.º 369/2025-DRHP/PMA.						
99077345272 - DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	12290003	12290003	12290001	941,33
# PAGO NESTA DATA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/07/2024 A 31/12/2024. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.210.2025.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DE DILLEAN DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/07/2024 A 31/12/2024. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.210.2025.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12290005	12290004	12290005	505,00
# PAGO NESTA DATA, DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12290006	12290006	01020002	117,72
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12290007	12290007	01200006	853,40
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS EXTRATOS DE ADJUDICAÇÃO E OMOLOGAÇÃO REFRENTES A CONTRATOS DA SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL FEDERAL						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 29/12/2025:		7.332,50	
11899395253 - BENEDITA TAVARES DA SILVA	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	12300001	12300001	12290004	2.400,00
# PAGO NESTA DATA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DE BENEDITA TAVARES DA SILVA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 02/01/2023 A 31/12/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DE BENEDITA TAVARES DA SILVA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 02/01/2023 A 31/12/2023.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	12300002	12300002	12290003	30.384,00
# PAGO NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES EM PERÍODO DE CHUVAS E OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS NA ÁREA URBANA E 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, DONA JOANA, CARRAPETA, AMAPÁ GRANDE, CRUZEIRO, BICUDINHO, LIXEIRA PÚBLICA, QUEIMADAS, VENINA, ALÉM DO ATENDIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS CARROS PIPAS E LIMPEZA DE BUEIROS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 023/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES EM PERÍODO DE CHUVAS E OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS NA ÁREA URBANA E 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, DONA JOANA, CARRAPETA, AMAPÁ GRANDE, CRUZEIRO, BICUDINHO, LIXEIRA PÚBLICA, QUEIMADAS, VENINA, ALÉM DO ATENDIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS CARROS PIPAS E LIMPEZA DE BUEIROS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 023/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	12300003	12300003	02030003	30.000,00
# LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 069/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (GABINETE). FATURA DE LOCAÇÃO Nº 034						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 069/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (GABINETE).						
24.259.425/0001-88 - E & E S VALES LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	12300004	12300004	10010003	43.540,51
# PAGO NESTA DATA, 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. NF - 168						
# 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.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	12300005	12300005	12190001	830,00
# PAGO NESTA DATA, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SMDR, PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA ESPECIAL DE NATAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 010/2025.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SMDR, PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA ESPECIAL DE NATAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 010/2025.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	30001	302005 : 339030 : 1500.0000	12300006	12300006	09180001	4.032,00
# PAGO NESTA DATA, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO PARA ATENDER ÀS AGENDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025-SEGOV/PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO PARA ATENDER ÀS AGENDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 001/2025-SEGOV/PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	12300007	12290005	01200009	7.000,00
# PAGO NESTA DATA, DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRONICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRONICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	12300008	12300007	12300001	1.095,16
# PAGO NESTA DATA, FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	12300009	12300007	12300001	1.288,58
# PAGO NESTA DATA, FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	12300010	12300009	12300002	1.705,48
# PAGO NESTA DATA DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO 2640/2025, TUDO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012.2491.2025.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO 2640/2025, TUDO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012.2491.2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12300011	12300010	01020001	3.126,71
# PAGO NESTA DATA PASEP DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12300012	12300011	01020002	47,64
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12300013	12100012	01020001	95,16
# PAGO NESTA DATA PAZSEP RETIDO NA FONTE ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12300014	12300012	01020001	21,78
# PAGO NESTA DATA PAZSEP RETIDO NA FONTE - ADO - LC 176/2020						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12300015	12300013	01020002	56,52
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						

Total de Pagamentos do dia: 15			Soma do dia 30/12/2025:			125.623,54
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12310001	12310001	01020002	333,68
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE-RP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
40898557000106 - VISION - MARKETING E EVENTOS LTDA	39001	392059 : 339039 : 1599.3110	12310002	12300008	12230004	117.691,05
# PAGO NESTA DATA, NFS-e N.º 75, REFERENTE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA APARELHAGEM TREPIDANTE - O PÁSSARO DIGITAL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DE VIRADA DO ANO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 015/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 10122025-01-CCL/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 008/2025-SEMCULTE/PMA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA APARELHAGEM TREPIDANTE - O PÁSSARO DIGITAL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DE VIRADA DO ANO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 015/2025-SEMCULTE/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 10122025-01-CCL/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 008/2025-SEMCULTE/PMA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12310039	12310038	01020002	31,27
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						

		Total de Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 31/12/2025:		118.056,00	
				Qtd. Pagamento:		160	
				Total Geral:		1.341.599,15	
KELLEY LOBATO:63741458287		Assinado de forma digital por KELLEY LOBATO:63741458287 Dados: 2026.02.06 13:36:28 -03'00'		PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520		Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520 Dados: 2026.02.06 11:46:19 -03'00'	
KELLEY LOBATO				PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520			



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12020001]	*	39001	1500.3110	2001191	12020002	1.271,64
					Soma do dia 02/12/2025:	1.271,64
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12120002]	*	31001	1500.0000	1001013	12120004	433,37
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12120003]	*	34001	1500.0000	1001013	12120007	77,26
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12120041]	*	36001	1500.0000	1001013	12300051	392,25
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12310031]	*	33001	1500.0000	1001013	12300052	693,43
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12120042]	*	32001	1500.0000	1001013	12300054	2.137,34
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12310032]	*	33001	1500.0000	1001013	12300055	25,09
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12120038]	*	30001	1500.0000	1001013	12300060	932,17
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12120035]	*	35001	1500.0000	1001013	12310003	108,61
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12120040]	*	37001	1500.0000	1001013	12310012	10,63
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12120043]	*	39001	1500.0000	1001013	12310015	436,79
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12310027]	*	26002	1500.0000	1001013	12310020	2.998,43
1009 : PENSÃO ALIMENTICA						
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2º PARC. 13º SAL/2025		26002	1500.0000	1001022	12120001	129,79
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2º PARC. 13º SAL/2025		26002	1500.0000	1001022	12120002	250,00
					Soma do dia 12/12/2025:	8.625,16
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12310019]	*	31001	1500.0000	1001013	12300025	2.625,62
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12310019]	*	34001	1500.0000	1001013	12300044	514,05
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12310003]	*	36001	1500.0000	1001013	12300053	392,25
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12230030]	*	32001	1500.0000	1001013	12300056	2.157,97
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12310035]	*	33001	1500.0000	1001013	12300058	1.315,15
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12230024]	*	30001	1500.0000	1001013	12300062	1.098,32
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12310036]	*	33001	1500.0000	1001013	12300062	25,09
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12310016]	*	35001	1500.0000	1001013	12310008	292,91
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12310028]	*	37001	1500.0000	1001013	12310014	436,79
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12310029]	*	39001	1500.0000	1001013	12310017	436,79
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12310028]	*	26002	1500.0000	1001013	12310023	2.819,02
1009 : PENSÃO ALIMENTICA						
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2025		26002	1500.0000	1001022	12230001	259,58
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2025		26002	1500.0000	1001022	12230002	500,00
03221737289-AMANDA GABRIELI PONTES SOUZA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2025		26002	1500.0000	1001022	12230003	229,83
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. DEZEMBRO/2025		26001	1500.0000	1001022	12230005	2.959,07
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. DEZEMBRO/2025		34001	1500.0000	1001022	12230006	447,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. DEZEMBRO/2025		33001	1500.0000	1001022	12230007	361,85



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. DEZEMBRO/2025	33001		1500.0000	1001022	12230008	428,54
2012 : EXECUÇÃO CIVIL ORDEM JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ PELA RETENÇÃO DA AÇÃO CIVIL	35001		1500.0000	1001022	12230004	170,17

Soma do dia 23/12/2025: 17.470,32

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025RP12300001]	* 36001		1500.0000	2001132	12300002	4.388,76
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB12300004]	* 39001		1500.0000	1001010	12300004	892,58

Soma do dia 30/12/2025: 5.281,34

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808	Total de Despesa:	32.648,46
520	Total de Estorno:	0,00
Dados: 2026.02.06 11:46:57 -03'00'	Total Geral:	32.648,46

PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:54
888808520

KELLEY
LOBATO:63741458287
Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2026.02.06 13:37:14 -03'00'

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR								Dezembro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Documento	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	36001	361027 : 449051 : 1700.0000	NFNº 9	12300001	12300001	2023		87.775,27	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 9, CONSTRUÇÃO DO MERCADO CENTRAL NO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME CONTRATO Nº 026/2023 - GAB-PMA/ OTRDEM DE SERVIÇOS 023/20123 4ª MEDIÇÃO.									
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DO MERCADO CENTRAL NO MUNICIPIO DO AMAPÁ/AP, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023-CEL/SEMOB/PMA, CONTRATO Nº 026/2023.									
Soma do dia 30/12/2025:							87.775,27	=	87.775,27
Total:							87.775,27	=	87.775,27

Assinado de
forma
digital por
KELLEY
LOBATO:637
41458287
Dados:
2026.02.06
13:38:01
-03'00'



KELLEY
LOBAT
O:6374
14582
87

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA