



Belterra
Prefeitura Municipal

CNPJ: 01.614.112/0001-03

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

CONTROLE INTERNO	
UNIDADE GESTORA SUPRIDA:	SEMAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	SUPRIMENTO DE FUNDO
ORDENADOR (a) DE DESPESA:	SERGIO CARDOSO DE CAMPOS
VALOR DO SUPRIMENTO:	R\$ 3.000,00
ASSUNTO:	PARECER REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDO A SERVIDOR.

I-INTRODUÇÃO:

O processo de Suprimento de Fundos está fundamentado na Lei Municipal nº 256/20218, numerado de 01 a 10, deu entrada no setor de controle interno para análise, contendo os seguinte documentos:

II- DO PROCESSO:

- ✓ Memorando nº 023/2025 assunto: Prestação de contas do suprimento de fundos (fl.01);
- ✓ Declaração assinada pelo servidor Rodrigo Siqueira (suprido) (fl.02);
- ✓ Portaria nº 009/2025 de concessão do Suprimento de Fundo assinada pelo Prefeito (fl. 03);
- ✓ Nota de empenho nº 7020001 no valor de R\$ 3.000,00 (fl.04);
- ✓ Comprovante bancário de pagamento do suprimento de fundo (fl. 05);
- ✓ Demonstrativo de despesas do suprimento de fundos (fl.06);
- ✓ Comprovantes de despesas pagas pelo suprido (fls.07 a 09);
- ✓ Comprovante de devolução de recurso a SEMAP (fl. 10);

III - DA CONCLUSÃO:

Constatou-se que processo de Suprimento de Fundo/SEMAP, foi analisado, e considerando os estágios do processo e os documentos coligidos aos autos, o processo foi celebrados com as devidas observações na legislação supracitada. Recomendamos que a unidade gestora com sua equipe técnica, efetue o lançamento/publicação do processo no Portal da Transparência do Município.

É o nosso parecer salvo melhor entendimento. À elevada apreciação superior.

Belterra/PA, 21 de março 2025.

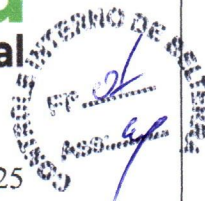
Digitally signed by EZIO DE SOUSA
MONTEIRO:68177321234
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil, ou=RS,
ou=RS e CPF AL, ou=SEM BRANCO,
ou=3101404000166, ou=presencial,
ou=EZIO DE SOUSA,
ou=MONTEIRO:68177321234
Date: 2025.03.21 10:20:16 -03'00'

Ezio de Sousa Monteiro
Controle Interno
Decreto nº 063/2025

*recebido em
21-03-2025
Oaldivia*

**SEMAP - SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E PESCA**

Memo nº 023/2024



Belterra – PA, 20 de fevereiro de 2025

Assunto: Prestação de Contas Suprimentos de Fundos

Prezado,

Servimo-nos do presente expediente afim de encaminhar a prestação de contas do SUPRIMENTO DE FUNDO através da Portaria nº 09/2025 à **RODRIGO ANDRÉAS GOMES SIQUEIRA**, matrícula nº 2649, função de Coordenador Municipal da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca, utilizado para pagamento de despesa eventual oriunda de viagem juntamente com o secretário da pasta para alinhamento com Governo Estado para Captação de Recursos para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca.

Em anexo constarão os seguintes documentos:

- Declaração do Suprido
- Portaria de concessão
- Nota de empenho
- Ordem Bancária
- Demonstrativo de Despesas pagas
- Documentos comprobatórios de despesas pagas
- Comprovante de Devolução de Saldo.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de estima, me colocando a disposição para quaisquer dúvidas eventuais.

SERGIO
CARDOSO DE
CAMPOS:803
53436887

SERGIO CARDOSO DE
CAMPOS:80353436887
CPF: 045.012.844-00/Secretaria de
Agricultura, Abastecimento e Pesca
CNPJ: 06.948.011/0001-00

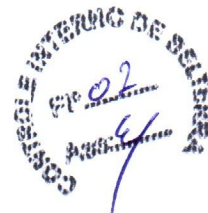
SERGIO CARDOSO DE CAMPOS

Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca – SEMAP

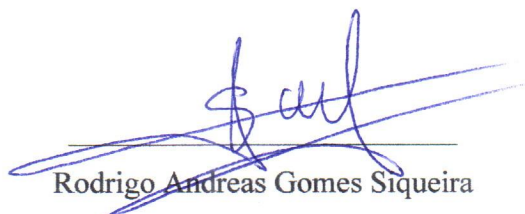
Dec. 06/2025

RECEBIDO
20/02/25
Silvana Cabral

DECLARAÇÃO



Eu, **RODRIGO ANDRÉAS GOMES SIQUEIRA**, matrícula nº 2649, função de Coordenador Municipal da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca, declaro que foi realizada transferência para minha conta bancária do suprimento de Fundo no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) autorizado através a portaria Servimo-nos do presente expediente afim de encaminhar a prestação de contas do SUPRIMENTO DE FUNDO através da Portaria nº 09/2025 utilizado para pagamento de despesa eventual oriunda de viagem juntamente com o secretário da pasta para alinhamento com Governo Estado para Captação de Recursos para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca. Por ser verdade, declaro e dou fé.



Rodrigo Andreas Gomes Siqueira

Coordeador Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca – SEMAP

Dec. 69/2025



Prefeitura Municipal de Belterra
Gabinete do Prefeito
CNPJ nº 01.614.112/0001-03



PORTARIA Nº 009 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2025.

Ilustríssimo Senhor, **ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES**, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 256 de 18 de abril de 2018 que dispõe sobre a concessão, aplicação e prestação de contas de recursos públicos sob a forma de suprimento de fundos no âmbito da administração pública municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER o servidor **RODRIGO ANDRÉAS GOMES SIQUEIRA**, matrícula nº 2649, função de Coordenador Municipal da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca, **SUPRIMENTO DE FUNDO** para pagamento de despesa eventual oriunda de viagem juntamente com o secretário da pasta para alinhamento com Governo Estado para Captação de Recursos para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca.

Art. 2º O suprimento de fundo no valor de R\$ 3.000,00(três mil reais) para o custeio da despesa:

§ O valor constante no *captu* do artigo será detalhado da seguinte forma:

04 122 0002 2046 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP
3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO
Ficha: 376

Art. 3º O suprimento de fundos será aplicado no prazo máximo de 60(sessenta) dias, contados da data de emissão da transferência bancária;

Art.4º O servidor deverá prestar contas de sua aplicação, no prazo máximo de 15(Quinze) dias após o período de aplicação, sujeitando-se a tomada de contas especial se não o fizer no prazo fixado.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

Dê ciência, se cumpra, se registre e se publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra, em 07 de fevereiro de 2025.

ULISSES JOSE
MEDEIROS

ALVES:57742618249

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES
Prefeito Municipal de Belterra

Digitally signed by ULISSES JOSE MEDEIROS
ALVES:57742618249
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=31014048000182, ou=presencial,
cn=ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES:57742618249
Date: 2025.02.07 14:22:32 -03'00'

Publicado no Portal da Transparência do Município e disponibilizado para publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará –FAMEP, ao sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP
Sec. Mun. Agricultura, Abastecimento e Pesca - SEMAP

45.165.070/0001-38

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinario

7020001 / 2025

NOTA DE EMPENHO Nº 7020001	FICHA: 376	DATA: 07/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
--------------------------------	------------	-------------

NOME: RODRIGO ANDREAS GOMES SIQUEIRA	801.516.802-30	CÓDIGO: 2675
ENDEREÇO: estrada 4	BELTERRA	

DADOS BANCÁRIOS	
BANCO:	AGENCIA:
CÓDIGO:	CONTA:

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	
1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	
00 Recursos Ordinarios	
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
11	PODER EXECUTIVO
11 07 01	Sec. Mun. Agricultura, Abastecimento e Pesca - SEMAP
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
93.500,00	0,00	3.000,00	90.500,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
----------------------	----------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECURSOS ORIUNDO DO SUPRIMENTOS DE FUNDOS AO SERVIDOR RODRIGO ANDREAS GOMES SIQUEIRA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS ORIUNDA DE VIAGEM JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DA PASTA PARA ALINHAMENTO COM GOVERNO DO ESTADO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP, NOS DIAS 08/02 A 14/02. CONFORME A PORTARIA Nº009 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	004.007.04	SUPRIMENTO DE FUNDO	1	UND	3.000,00	3.000,00
SOMA						3.000,00

três mil reais *****

SERGIO CARDOSO DE CAMPOS:8035343687	
DE	
CAMPOS:8035343687	
6887	
SÉRGIO CARDOSO DE CAMPOS SECRETÁRIO	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Empenhado por: MARCIA DARLENE GONÇALVES UCHOA



Emissão de comprovantes

G3371712461555671
17/02/2025 12:57:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.50
0130900130 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ADM SEMAGRI ABASTECIMENTO
AGENCIA: 0130-9 CONTA: 120.184-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ADM SEMAGRI ABASTECIMENTO
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0818-4 - SICREDI COLIDER
CONTA: 36.113-9

FAVORECIDO: RODRIGO ANDREAS GOMES SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 801.516.802-30
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 07/02/2025

=====

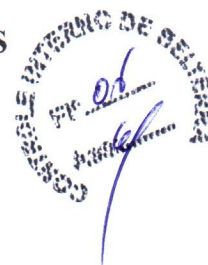
DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 0.9BA.CC3.008.A0D.523



Transação efetuada com sucesso por: JI665032 SERGIO CARDOSO DE CAMPOS.

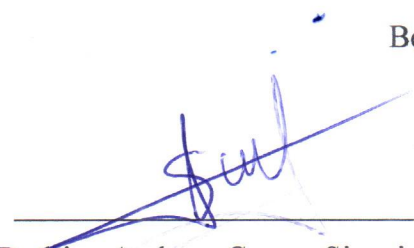
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS

SUPRIDO: RODRIGO ANDREAS GOMES SIQUEIRA
CARGO / FUNÇÃO : COORDENADOR SEMAP
LOTAÇÃO: SEMAP
EMPENHO Nº 7020001



Nº	Local	Descrição	Receita	Despesa
		Valor Do suprimento de Fundo	3000,00	****
1	Auto posto Maverick LTDA	Óleo Diesel S10 (63,812 LTS)		430,09
2	Auto Posto J & Y LTDA	Óleo Diesel S10 (58,826 LTS)		370,01
3	Transbetume Comercio e Transporte de betume	Óleo Diesel S10 (71,429 LTS)		500,00
4	Posto Gonçalves LTDA	Óleo Diesel S10 (48,5 LTS)		295,06
5	Auto Posto J & Y LTDA	Óleo Diesel S10 (44,020 LTS)		276,88
6	Auto posto Maverick LTDA	Óleo Diesel S10 (62,861 LTS)		450,08
7	Rodonave Navegações	Taxa de travessia Balsa - IDA		24,00
8	Rodonave Navegações	Taxa de travessia Balsa - Volta		24,00
9	SO Filtros Tapajós comercial de Peças LTDA	Óleo GVX 5W30		531,00
Total das colunas de despesa e receita			3000,00	2901,12
Devolução (saldo positivo) (receita - despesa)			98,88	****
Despesas a maior (saldo negativo de receita - despesa)			****	

Belterra, 20 de Fevereiro 2025


Rodrigo Andreas Gomes Siqueira

Coordenador Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca – SEMAP

Dec. 69/2025

PJ: 06.413.902/0004-04 AUTO POSTO NAVERICK LTDA
A RUA OMEGA, 17, MUTIRAO ALAMIRA PA 68377-080
Insc: 93/9109-0437 I.E.: 15-589561-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Seq. Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
0000002 DIESEL B S10 - COMUM 63.812 L X 6.740 430.09
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 430.09
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito MasterCard - Aut: 88606 430.09

Consulte pela Chave de Acesso em
www.safa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0208 4139 0200 0404 6500 3000 0543 8510 0177 3982
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000054385 Série 003 08/02/2025 13:16:51
Protocolo de Autorização: 215250076061715
Data de Autorização 08/02/2025 13:16:54



PLACA: QV04F92
MOTORISTA: RODRIGO SIQUEIRA
OPERADOR: HARLYSON SOARES DE SOUZA
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib aprox: Federal: R\$35.70
Estadual: R\$76.13
Municipal: R\$0.00
Fonte: IBPT.25.1.A
webPostoPDV
http://www.webposto.com.br/

Link de pagamento,
Pix e muito mais.

TRANSBETUME COMERCIO E TRANSPORTES DE BETUME LTD A ME

CNPJ: 02.692.886/0002-98 Inscrição Estadual: 152128557
Endereço: ESTRADA 1 N-668, CENTRO, BELFERRA, PA. Fone: (93) 9080
7-9982

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
T.PRE	UN.	QDDE			
001	0000000000000002	DIESEL B S 10			
PRE	LT	71,429 X 7,00	N		500,00

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 500,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
BETNET DEBITO 500,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.safa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0202 6928 8860 0298 6500 1900 0997 3412 3721 9910

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000099734 Série 001 13/02/2025 18:39:05
Protocolo de Autorização: 215250066409539
Data de autorização 13/02/2025 18:39:05



OBRIGADO PELA PREFERENCIA
ASSINATURA:
FRENTEIRO: MALLU DA SILVA PEREIRA
PLACA: KM:0
CPE/CNPJ:
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 67,54
Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 67.54 Est e 0.00 Mun
Fonte: IBPT/EMPRESA METRO.COM.BR PA 801E24
http://www.metaretsistemas.com.br

J & Y 3

AUTO POSTO J & Y LTDA

CNPJ: 13.271.809/0003-01 I.E.: 157685730

RODOVIA RUI PA 150 KM 216

D. RURAL

CORREIA DO PARA PA - 9199314429

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	Qtde Un	V Unit	V Total
00033	DIESEL B S10	58.826 L	6.290	370.01
	COMUM			
	Qtde total de itens	1		
	Valor total R\$			370.01

Valor a Pagar R\$ 370,01
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Outros Aut: 525387 370,01

Consulte pela Chave de Acesso em
www.safa.pa.gov.br/nfce/consulta

1525 0213 2718 0900 0361 6500 2000 0065 3710 0215 5840
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000006537 Série 002
09/02/2025 10:04:12
Protocolo de Autorização: 215250077597719
Data de Autorização 09/02/2025 10:04:13

PLACA: QV04F92
MOTORISTA: RODRIGO SIQUEIRA
OPERADOR: THIAGO FERREIRA
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou
15/2023

Trib aprox: Federal: R\$30,71
Estadual: R\$65,49
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT.25.1.A
webPostoPDV - www.webposto.com.br

CNPJ: 255.957/0001-15 POSTO GONCA VES LTDA - MARITUE
RUA: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540,

Este documento é o comprovante de pagamento e não pode ser usado para fins de cancelamento ou devolução de valores.

3050-97E-0002
0896-700E

08

J & Y 3 AUTO POSTO J & Y LTDA

CNPJ: 13.271.809/0003-61 IE: 157866730

RUDOVIA ROD PA 150 KM 216

0 RURAL

GOIANESIA DO PARA - PA - 9199314429

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000337	OLEO DIESEL B S10	44	020 L	6 290	276 88
CUSTUM					
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					276,88

Valor a Pagar R\$ 276,88
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 276,88
Cartão de Débito Outros Aut: 184858

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1525 0213 2718 0900 0361 6500 1000 1000 5510 0216 4424
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000100055 Série 001
12/02/2025 05:15:24
Protocolo de Autorização: 215250082869412
Data de Autorização: 12/02/2025 05:15:23

PLACA: QVO4F92
MOTORISTA: RODRIGO SIQUEIRA
OPERADOR: ATILIO ALVES SPERANDIO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib. aprox: Federal: R\$22,98
Estadual: R\$49,01
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT.25.1.A
webPostoPDV - www.webposto.com.br

AUTO POSTO MAVERICK IV

CNPJ: 08.413.902/0004-04 AUTO POSTO MAVERICK LTDA

RUA RUA OMEGA, 17 RUIRÃO ALTAMIRA-PA 68377-080

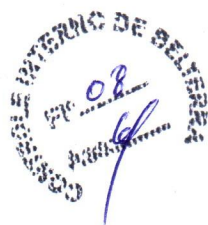
Fone: (93)9109-0437 I.E.: 15-389561-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000002 OLEO DIESEL B S10 - COMUM 62.851 L X 7.160 450,08
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 450,08
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 450,08
Cartão de Débito MasterCard - Aut: 575778

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0208 4139 0200 0404 6500 3000 0551 5010 0160 2484
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000055150 Série 003 12/02/2025 12:00:11
Protocolo de Autorização: 215250083547454
Data de Autorização: 12/02/2025 12:00:15



MOTORISTA: RODRIGO SIQUEIRA
OPERADOR: ARLESON PLINIO NEVES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme a Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib. aprox: Federal: R\$37,36
Estadual: R\$79,66
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT.25.1.A
webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>



RODONAVE NAVEGAÇÕES

06.169.194/0003-00 I.E.: 15-289867-0

RUD. TRANSAMAZONICA KM 440. PORTO ANAPU-PA

Fone: (93)99904-1910

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônica

Origem: ANAPU (PA) Destino: VITORIA (PA)
Emissão Bilhete: 12/02/2025 Horário: 10:35

Tarifa 24,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 24,00
PIX

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.svcs.rs.gov.br/bs/bpe/qrcode/qrcode.aspx>
1525 0206 1691 9400 0300 6300 1000 8363 9310 0836 3937
PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO
RP e n. 000836393 Série 001 12/02/2025 10:35:20

Protocolo de Autorização: 31525000607802
Data de Autorização: 12/02/2025 10:36:27



TIPO: UTILITARIO E CARROS MEIO DIOS
Nº Doc: 1334963 // Bilheteiro: LUANA // PLACA: QVO4F92

RODONAVE NAVEGAÇÕES

06.169.194/0003-00 I.E.: 15-289867-0

RUD. TRANSAMAZONICA Km 440. PORTO ANAPU-PA

Fone: (93)99904-1910

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônica

Origem: VITORIA (PA) Destino: ANAPU (PA)
Emissão Bilhete: 08/02/2025 Horário: 14:31

Tarifa 24,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 24,00
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

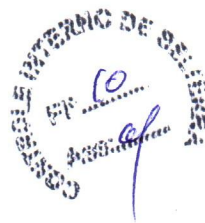
<https://bpe.svcs.rs.gov.br/bs/bpe/qrcode/qrcode.aspx>
1525 0206 1691 9400 0300 6300 2000 8363 9310 0836 3937
PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO
RP e n. 000826968 Série 002 08/02/2025 14:31:12

Protocolo de Autorização: 31525000607801
Data de Autorização: 08/02/2025 14:31:13



TIPO: UTILITARIO E CARROS MEIO DIOS
Nº Doc: 1316643 // Bilheteiro: YANNA // PLACA: QVO4F92

FL-1/1



10



Associado: RODRIGO ANDREAS GOMES SIQUEIRA

Cooperativa: 0818

Conta Corrente: 36113-9

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 2632027855

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Cooperativa/Agência: 1309

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 120184-0

Favorecido: secretaria municipal de agricultura

CNPJ: 45.165.070/0001-38

Data da Transferência: 20/02/2025

Hora da Transferência: 11:38:48

Valor a Transferir (R\$): 98,88

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: devolucao suprimento de fundo

Tarifa (R\$): 0,00

Autenticação Eletrônica: C4CE.5791.112D.A7EB.A9C9.E2A5.F853.0077

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525