



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPA

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO /2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	3.728.008,84	31.444.324,76	Despesa Orçamentária (II)	2.851.135,96	15.307.535,28
Receita Corrente	2.560.178,85	25.459.316,93	Despesa Corrente	1.910.277,50	8.903.868,45
Ordinária	1.805.351,46	16.786.558,70	Ordinária	1.050.240,51	6.349.397,72
Vinculada	754.827,39	8.672.758,23	Vinculada	860.036,99	2.554.470,73
Receita de Capital	1.409.316,54	8.394.421,28	Despesa de Capital	940.858,46	6.403.666,83
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	20.826,11	1.836.739,13
Vinculada	1.409.316,54	8.394.421,28	Vinculada	920.032,35	4.566.927,70
(-) Deduções	241.486,55	2.409.413,45			
Transferências Recebidas (III)	0,00	550.261,89	Transferências Concedidas (IV)	1.249.459,05	9.226.789,80
Recebimentos Extraorçamentários (V)	135.800,03	1.342.619,81	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	668.862,03	19.513.804,14
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	533.237,96	17.419.249,36
Depósitos Restituíveis	135.800,03	1.259.403,64	Depósitos Restituíveis	135.624,07	2.094.554,78
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	83.216,17	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	3.863.808,87	33.337.206,46	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	4.769.457,04	44.048.129,22
Saldo Anterior (IX)	17.793.456,43	27.598.731,02	Saldo Atual (X)	16.887.808,26	16.887.808,26
TOTAL (XI) = (VII+IX)	21.657.265,30	60.935.937,48	TOTAL (XII) = (VIII+X)	21.657.265,30	60.935.937,48
LOA 2024 (XIII)					17.946.206,08
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
		Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)		6.500.000,00	0,00	2.739.189,89	3.760.810,11
Suplementares		6.500.000,00	0,00	2.739.189,89	3.760.810,11
Anulação		0,00	0,00	1.393.349,61	0,00
Excesso		0,00	0,00	328.149,58	0,00
Superávit		0,00	0,00	1.017.690,70	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)			4.306.847,55	22.173.680,60	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)		0,00	4.306.847,55	24.912.870,49	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS
SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31 08:19:43 -03'00'

PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:5488808520
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2025.01.30 10:12:56 -03'00'



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	228.849,00	1.697.492,11	1.189.531,63	736.809,48
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	30.204,82	14.126,46	19.085,95	25.245,33
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	357,24	295,69	535,63	117,30
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,00	441.273,52	441.256,52	17,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	527.813,06	162.654,22	283.215,78	407.251,50
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	53,06	0,40	0,00	53,46
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	236,58	2.115,15	1.120,69	1.231,04
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	99,01	995,64	768,28	326,37
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	129.656,56	381.029,85	455.987,62	54.698,79
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	6.707,36	12.624,90	12.234,24	7.098,02
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	2.286,23	7.279,58	6.850,23	2.715,58
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	615.719,69	3.076,13	610.649,75	8.146,07
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	429,61	3,28	0,00	432,89
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	50.482,51	865,66	87,36	51.260,81
Soma:			1.592.894,73	2.723.832,59	3.021.323,68	1.295.403,64
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	10.958,55	74,91	0,00	11.033,46
Soma:			10.958,55	74,91	0,00	11.033,46
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	2.082,13	13,94	0,00	2.096,07
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	1.001.382,68	6.845,71	0,00	1.008.228,39
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,04	0,00	0,00	0,04
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	319.242,11	2.182,42	0,00	321.424,53



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						
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	286.889,35	634,70	287.524,05	0,00
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	240.889,99	1.646,78	0,00	242.536,77
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.532,74	20,46	0,00	4.553,20
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	188.111,92	904,32	128.155,09	60.861,15
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	63.599,90	339,92	31.895,08	32.044,74
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	253.898,90	428,64	211.128,70	43.198,84
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	334.902,90	2.289,49	0,00	337.192,39
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	106.264,44	726,45	0,00	106.990,89
2001174 : BB 15.875-5 CONV 882693/2019 CAM BASCULANTE	001 : 15875	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	9.854,92	65,97	0,00	9.920,89
2001178 : BB 8811-0 CONVENIO 001/2023 SDR GEA AGROPESCA	001 : 8811	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	26.632,14	182,07	0,00	26.814,21
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	4.050,10	27,69	0,00	4.077,79
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	64.002,00	437,54	0,00	64.439,54
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	62.843,16	429,61	0,00	63.272,77
2001192 : BB 22.992-X CONVENIO 1AAVBV DEFESA CIVIL	001 : 22992	1700.000	0,00	235.606,41	0,00	235.606,41
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	6.740.157,77	494.844,47	0,00	7.235.002,24
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	405.247,41	2.957,23	0,00	408.204,64
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	9.057,67	66,09	0,00	9.123,76
Soma:			10.123.642,27	750.649,91	658.702,92	10.215.589,26
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	1.552.862,22	9.209,65	782.837,64	779.234,23
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	515.671,99	3.451,36	222.401,20	296.722,15
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	2.268.956,74	13.160,76	1.134.820,16	1.147.297,34
2001191 : BB - 21.511-2 EMENDA 2024 INVEST. DORINALDO MALAFAIA	001 : 21511	1500.311	0,00	1.404.634,77	0,00	1.404.634,77
Soma:			4.337.490,95	1.430.456,54	2.140.059,00	3.627.888,49
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 EMENDAS 2021	001 : 18230	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	1.343.125,80	8.990,64	0,00	1.352.116,44
2001160 : 18.977-4 EMENDA 2022	001 : 18977	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	64.662,45	432,84	0,00	65.095,29



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
-------------------	-------------	---------------	----------------	-----------	--------	-------------

1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393
291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31 08:20:06
-03'00'

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Soma:	1.407.788,25	9.423,48	0,00	1.417.211,73
Total:	17.793.456,43	4.914.437,43	5.820.085,60	16.887.808,26

PAULO JORGE
DE
OLIVEIRA:5488
8808520

Assinado de forma
digital por PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:5488
Dados: 2025.01.30
10:13:18 -03'00'

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	14.089.851,31	14.089.851,31	2.560.178,85	25.459.316,93	0,00	0,00	25.459.316,93	241.486,55	2.409.413,45	2.318.692,30	23.049.903,48	-8.960.052,17
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.366.042,16	1.366.042,16	158.060,11	2.226.401,39	0,00	0,00	2.226.401,39	0,00	0,00	158.060,11	2.226.401,39	-860.359,23
111 - IMPOSTOS	1.323.451,19	1.323.451,19	157.343,37	2.195.693,04	0,00	0,00	2.195.693,04	0,00	0,00	157.343,37	2.195.693,04	-872.241,85
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	46.376,59	46.376,59	0,00	4.796,14	0,00	0,00	4.796,14	0,00	0,00	0,00	4.796,14	41.580,45
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.287,81	45.287,81	0,00	4.796,14	0,00	0,00	4.796,14	0,00	0,00	0,00	4.796,14	40.491,67
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.017,31	14.017,31	0,00	4.213,73	0,00	0,00	4.213,73	0,00	0,00	0,00	4.213,73	9.803,58
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	0,00	582,41	0,00	0,00	582,41	0,00	0,00	0,00	582,41	30.688,09
111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	385.684,86	385.684,86	11.258,08	475.711,15	0,00	0,00	475.711,15	0,00	0,00	11.258,08	475.711,15	-90.026,29
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	385.684,86	385.684,86	11.258,08	475.711,15	0,00	0,00	475.711,15	0,00	0,00	11.258,08	475.711,15	-90.026,29
111303210000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	385.684,86	385.684,86	11.258,08	475.711,15	0,00	0,00	475.711,15	0,00	0,00	11.258,08	475.711,15	-90.026,29
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	146.085,29	1.715.185,75	0,00	0,00	1.715.185,75	0,00	0,00	146.085,29	1.715.185,75	-823.796,01
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	146.085,29	1.715.185,75	0,00	0,00	1.715.185,75	0,00	0,00	146.085,29	1.715.185,75	-823.796,01
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	852.197,38	852.197,38	143.974,86	1.700.289,66	0,00	0,00	1.700.289,66	0,00	0,00	143.974,86	1.700.289,66	-848.092,28
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	7.921,86	7.921,86	2.110,43	12.703,15	0,00	0,00	12.703,15	0,00	0,00	2.110,43	12.703,15	-4.781,29
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	0,00	2.192,94	0,00	0,00	2.192,94	0,00	0,00	0,00	2.192,94	29.077,56
112 - TAXAS	42.590,97	42.590,97	716,74	30.708,35	0,00	0,00	30.708,35	0,00	0,00	716,74	30.708,35	11.882,62
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.899,92	29.899,92	0,00	24.586,15	0,00	0,00	24.586,15	0,00	0,00	0,00	24.586,15	5.313,77
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19.476,42	19.476,42	0,00	1.420,94	0,00	0,00	1.420,94	0,00	0,00	0,00	1.420,94	18.055,48
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.476,42	19.476,42	0,00	1.420,94	0,00	0,00	1.420,94	0,00	0,00	0,00	1.420,94	18.055,48
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.423,50	10.423,50	0,00	23.165,21	0,00	0,00	23.165,21	0,00	0,00	0,00	23.165,21	-12.741,71
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.423,50	10.423,50	0,00	23.165,21	0,00	0,00	23.165,21	0,00	0,00	0,00	23.165,21	-12.741,71
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	716,74	6.122,20	0,00	0,00	6.122,20	0,00	0,00	716,74	6.122,20	6.568,85
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	716,74	6.122,20	0,00	0,00	6.122,20	0,00	0,00	716,74	6.122,20	6.568,85
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.691,05	12.691,05	716,74	6.122,20	0,00	0,00	6.122,20	0,00	0,00	716,74	6.122,20	6.568,85
12 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.617,31	64.344,34	0,00	0,00	64.344,34	0,00	0,00	17.617,31	64.344,34	-64.344,34
124 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	17.617,31	64.344,34	0,00	0,00	64.344,34	0,00	0,00	17.617,31	64.344,34	-64.344,34
1241 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	17.617,31	64.344,34	0,00	0,00	64.344,34	0,00	0,00	17.617,31	64.344,34	-64.344,34
124150 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	17.617,31	64.344,34	0,00	0,00	64.344,34	0,00	0,00	17.617,31	64.344,34	-64.344,34
124150010000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	17.617,31	64.344,34	0,00	0,00	64.344,34	0,00	0,00	17.617,31	64.344,34	-64.344,34
13 - RECEITA PATRIMONIAL	19.125,39	19.125,39	557.861,01	2.117.722,65	0,00	0,00	2.117.722,65	0,00	0,00	557.861,01	2.117.722,65	-2.098.597,26
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	19.125,39	19.125,39	557.861,01	2.117.722,65	0,00	0,00	2.117.722,65	0,00	0,00	557.861,01	2.117.722,65	-2.098.597,26
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.125,39	19.125,39	557.861,01	2.117.722,65	0,00	0,00	2.117.722,65	0,00	0,00	557.861,01	2.117.722,65	-2.098.597,26
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.125,39	19.125,39	557.861,01	2.117.722,65	0,00	0,00	2.117.722,65	0,00	0,00	557.861,01	2.117.722,65	-2.098.597,26
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.557,50	10.557,50	68.971,55	956.734,34	0,00	0,00	956.734,34	0,00	0,00	68.971,55	956.734,34	-946.176,84
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	4.680,00	4.680,00	488.823,49	1.048.160,52	0,00	0,00	1.048.160,52	0,00	0,00	488.823,49	1.048.160,52	-1.043.480,52
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	2.887,89	2.887,89	65,97	71.009,04	0,00	0,00	71.009,04	0,00	0,00	65,97	71.009,04	-68.121,15
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.000,00	1.000,00	0,00	41.818,75	0,00	0,00	41.818,75	0,00	0,00	0,00	41.818,75	-40.818,75
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.700.019,98	12.700.019,98	1.826.628,76	20.380.611,69	0,00	0,00	20.380.611,69	241.486,55	2.409.413,45	1.585.142,21	17.971.198,24	-5.271.178,26
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.807.164,56	8.807.164,56	1.464.382,59	12.278.247,25	0,00	0,00	12.278.247,25	169.037,33	1.686.935,51	1.295.345,26	10.591.311,74	-1.784.147,18
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.559.221,80	7.559.221,80	1.214.514,10	9.302.221,33	0,00	0,00	9.302.221,33	169.037,33	1.686.935,51	1.045.476,77	7.615.285,82	-56.064,02
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.557.037,50	7.557.037,50	1.214.220,57	9.271.077,33	0,00	0,00	9.271.077,33	168.978,63	1.680.706,76	1.045.241,94	7.590.370,57	-33.333,07
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.046.286,00	7.046.286,00	844.893,33	8.403.535,94	0,00	0,00	8.403.535,94	168.978,63	1.680.706,76	675.914,70	6.722.829,18	323.456,82
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	255.375,75	255.375,75	0,00	498.214,15	0,00	0,00	498.214,15	0,00	0,00	0,00	498.214,15	-242.838,40

GESTÃO : 2024												
01/01/2024 a 31/12/2024												
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	
17115310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	255.375,75	255.375,75	369.327,24	369.327,24	0,00	0,00	369.327,24	0,00	0,00	369.327,24	369.327,24	-113.951,49
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.184,30	2.184,30	293,53	31.144,00	0,00	0,00	31.144,00	58,70	6.228,75	234,83	24.915,25	-22.730,95
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.184,30	2.184,30	293,53	31.144,00	0,00	0,00	31.144,00	58,70	6.228,75	234,83	24.915,25	-22.730,95
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	157.186,38	157.186,38	13.944,62	163.627,62	0,00	0,00	163.627,62	0,00	0,00	13.944,62	163.627,62	-6.441,24
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	157.186,38	157.186,38	13.944,62	163.627,62	0,00	0,00	163.627,62	0,00	0,00	13.944,62	163.627,62	-6.441,24
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	157.186,38	157.186,38	13.944,62	163.627,62	0,00	0,00	163.627,62	0,00	0,00	13.944,62	163.627,62	-6.441,24
1717 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	234.376,00	2.074.376,00	0,00	0,00	2.074.376,00	0,00	0,00	234.376,00	2.074.376,00	-1.010.169,84
171799 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	234.376,00	2.074.376,00	0,00	0,00	2.074.376,00	0,00	0,00	234.376,00	2.074.376,00	-1.010.169,84
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.064.206,16	1.064.206,16	234.376,00	2.074.376,00	0,00	0,00	2.074.376,00	0,00	0,00	234.376,00	2.074.376,00	-1.010.169,84
1718 -	2.000,00	2.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	-658.000,00
171899 -	2.000,00	2.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	-658.000,00
171899111003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	2.000,00	2.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	-658.000,00
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.550,22	24.550,22	1.547,87	78.022,30	0,00	0,00	78.022,30	0,00	0,00	1.547,87	78.022,30	-53.472,08
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	24.550,22	24.550,22	1.547,87	18.574,44	0,00	0,00	18.574,44	0,00	0,00	1.547,87	18.574,44	5.975,78
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	24.550,22	24.550,22	1.547,87	18.574,44	0,00	0,00	18.574,44	0,00	0,00	1.547,87	18.574,44	5.975,78
171960 -	0,00	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	0,00	59.447,86	-59.447,86
171960000000-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022	0,00	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	0,00	59.447,86	-59.447,86
171999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171999019500-LC 198/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.892.855,42	3.892.855,42	362.246,17	8.102.364,44	0,00	0,00	8.102.364,44	72.449,22	722.477,94	289.796,95	7.379.886,50	-3.487.031,08
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.350.833,42	3.350.833,42	362.246,17	3.643.478,26	0,00	0,00	3.643.478,26	72.449,22	722.477,94	289.796,95	2.921.000,32	429.833,10
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.150.837,88	3.150.837,88	348.665,43	3.550.088,51	0,00	0,00	3.550.088,51	69.733,07	697.726,51	278.932,36	2.852.362,00	298.475,88
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.150.837,88	3.150.837,88	348.665,43	3.550.088,51	0,00	0,00	3.550.088,51	69.733,07	697.726,51	278.932,36	2.852.362,00	298.475,88
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	88.776,96	88.776,96	12.587,15	51.615,74	0,00	0,00	51.615,74	2.517,43	22.937,74	10.069,72	28.678,00	60.098,96
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	88.776,96	88.776,96	12.587,15	51.615,74	0,00	0,00	51.615,74	2.517,43	22.937,74	10.069,72	28.678,00	60.098,96
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	42.423,48	42.423,48	993,59	10.686,09	0,00	0,00	10.686,09	198,72	1.813,69	794,87	8.872,40	33.551,08
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.423,48	42.423,48	993,59	10.686,09	0,00	0,00	10.686,09	198,72	1.813,69	794,87	8.872,40	33.551,08
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	68.795,10	68.795,10	0,00	31.087,92	0,00	0,00	31.087,92	0,00	0,00	0,00	31.087,92	37.707,18
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	68.795,10	68.795,10	0,00	31.087,92	0,00	0,00	31.087,92	0,00	0,00	0,00	31.087,92	37.707,18
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52
172250210000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	542.022,00	542.022,00	0,00	4.455.608,66	0,00	0,00	4.455.608,66	0,00	0,00	0,00	4.455.608,66	-3.913.586,66
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	542.022,00	542.022,00	0,00	4.455.608,66	0,00	0,00	4.455.608,66	0,00	0,00	0,00	4.455.608,66	-3.913.586,66
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	542.022,00	542.022,00	0,00	4.455.608,66	0,00	0,00	4.455.608,66	0,00	0,00	0,00	4.455.608,66	-3.913.586,66
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.663,78	4.663,78	11,66	670.236,86	0,00	0,00	670.236,86	0,00	0,00	11,66	670.236,86	-665.573,08
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.663,78	3.663,78	11,66	670.236,86	0,00	0,00	670.236,86	0,00	0,00	11,66	670.236,86	-666.573,08
1922 - RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	11,66	670.236,86	0,00	0,00	670.236,86	0,00	0,00	11,66	670.236,86	-666.573,08
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	11,66	670.236,86	0,00	0,00	670.236,86	0,00	0,00	11,66	670.236,86	-666.573,08
192299010000-Outras Restituições - Principal	3.663,78	3.663,78	11,66	670.236,86	0,00	0,00	670.236,86	0,00	0,00	11,66	670.236,86	-666.573,08
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	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
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	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
199099 -	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
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	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
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	1.409.316,54	8.394.421,28	0,00	0,00	8.394.421,28	0,00	0,00	1.409.316,54	8.394.421,28	-4.538.066,51

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	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	1.409.316,54	8.394.421,28	0,00	0,00	8.394.421,28	0,00	0,00	1.409.316,54	8.394.421,28	-4.538.066,51
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.405.392,47	3.405.392,47	1.409.316,54	8.394.421,28	0,00	0,00	8.394.421,28	0,00	0,00	1.409.316,54	8.394.421,28	-4.989.028,81
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13
2418 -	2.000,00	2.000,00	1.409.316,54	3.461.873,68	0,00	0,00	3.461.873,68	0,00	0,00	1.409.316,54	3.461.873,68	-3.459.873,68
241899 -	2.000,00	2.000,00	1.409.316,54	3.461.873,68	0,00	0,00	3.461.873,68	0,00	0,00	1.409.316,54	3.461.873,68	-3.459.873,68
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	2.000,00	2.000,00	1.409.316,54	3.461.873,68	0,00	0,00	3.461.873,68	0,00	0,00	1.409.316,54	3.461.873,68	-3.459.873,68
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
TOTAL	17.946.206,08	17.946.206,08	3.969.495,39	33.853.738,21	0,00	0,00	33.853.738,21	241.486,55	2.409.413,45	3.728.008,84	31.444.324,76	-13.498.118,68

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	14.089.851,31	14.089.851,31	2.560.178,85	25.459.316,93	0,00	0,00	25.459.316,93	241.486,55	2.409.413,45	2.318.692,30	23.049.903,48	-8.960.052,17
Receita de Capital	3.856.354,77	3.856.354,77	1.409.316,54	8.394.421,28	0,00	0,00	8.394.421,28	0,00	0,00	1.409.316,54	8.394.421,28	-4.538.066,51
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.946.206,08	17.946.206,08	3.969.495,39	33.853.738,21	0,00	0,00	33.853.738,21	241.486,55	2.409.413,45	3.728.008,84	31.444.324,76	-13.498.118,68

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CARLOS
SAMPAIO
DUARTE:16361393291
3291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31
08:20:26 -03'00'

PAULO JORGE
DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.01.30
10:13:45 -03'00'



RESUMO DE RECEITA		Dezembro / 2024
111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal		11.258,08
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		143.974,86
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal		2.110,43
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		716,74
124150010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		17.617,31
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		68.971,55
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO		488.823,49
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado		65,97
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		675.914,70
171151310100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		369.327,24
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		234,83
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		13.944,62
171799010100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		234.376,00
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		1.547,87
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		278.932,36
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		10.069,72
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		794,87
192299010000 - Outras Restituições - Principal		11,66
241899110001 - Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos		1.409.316,54
	Soma:	3.728.008,84
1002 - Previdencia Nacional - INSS		33.128,26
1004 - Imposto de Renda - IRRF		11.258,08
1007 - Imposto de Servicos - ISS		84.550,61
1009 - Pensao Alimentica		2.790,79
1014 - Consignação Banco do Brasil		4.072,29
	Soma:	135.800,03
	Total Geral:	3.863.808,87

CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31 08:20:49 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.01.30 10:14:09 -03'00'

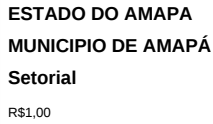
CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO														
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA														
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA														
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.920,00	5.661,14	0,00	548.581,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.581,14
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.430,00	0,00	36.591,00	82.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.839,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.310,00	0,00	6.243,95	7.066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,05
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	69.330,00	0,00	20.770,00	48.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.560,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.560,00	0,00	11.556,19	8.003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,81
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.890,00	0,00	44.402,07	7.487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,93
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.960,00	128.882,07	0,00	273.842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.842,07
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.800,00	0,00	4.500,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.480,00	0,00	10.480,00	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 (01.031 : 2001):	1.036.680,00	134.543,21	134.543,21	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total da SubFunção (01.031):	1.036.680,00	134.543,21	134.543,21	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total da Função (01):	1.036.680,00	134.543,21	134.543,21	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total da Unidade (01001):	1.036.680,00	134.543,21	134.543,21	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total do Orgao (01000):	1.036.680,00	134.543,21	134.543,21	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00

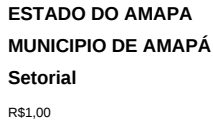
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 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	17.587,53	0,00	5.000,00	12.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.587,53
449052:1501.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	0,00	0,00	846,42
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	358.668,55	0,00	358.668,55	0,00	0,00	358.069,75	358.069,75	358.069,75	358.069,75	358.069,75	358.069,75	358.069,75	0,00	598,80
Total da Ação (04.122 : 1002):	17.587,53	552.668,55	5.000,00	565.256,08	0,00	0,00	358.069,75	551.223,33	358.069,75	551.223,33	358.069,75	551.223,33	358.069,75	0,00	14.032,75
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.395,30	253.065,88	0,00	781.461,18	0,00	0,00	73.065,88	779.065,88	133.936,72	779.065,88	133.936,72	779.065,88	133.936,72	0,00	2.395,30
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.453,89	0,00	0,00	6.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,89
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	56.226,12	47.000,00	0,00	103.226,12	0,00	0,00	5.343,86	100.940,14	11.784,82	100.940,14	11.787,82	100.940,14	11.787,82	0,00	2.285,98
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	111.800,00	15.000,00	111.800,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.253,27	0,00	24.043,00	210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,27
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.926,66	120.000,00	0,00	177.926,66	0,00	0,00	-5.333,34	133.306,32	20.000,00	133.306,32	20.000,00	133.306,32	20.000,00	0,00	44.620,34
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.754,78	0,00	1.400,00	354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,78
Total da Ação (04.122 : 2003):	786.810,02	435.065,88	137.243,00	1.084.632,90	0,00	0,00	78.076,40	1.026.312,34	178.721,54	1.026.312,34	178.724,54	1.026.312,34	178.724,54	0,00	58.320,56
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.302,66	0,00	19.300,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.302,66	0,00	19.300,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.875,65	2.000,00	0,00	9.875,65	0,00	0,00	0,00	9.717,53	807,41	9.717,53	807,41	9.717,53	807,41	0,00	158,12
Total da Ação (04.122 : 2008):	46.480,97	2.000,00	38.600,00	9.880,97	0,00	0,00	0,00	9.717,53	807,41	9.717,53	807,41	9.717,53	807,41	0,00	163,44
Total da SubFunção (04.122):	850.878,52	989.734,43	180.843,00	1.659.769,95	0,00	0,00	436.146,15	1.587.253,20	537.598,70	1.587.253,20	537.601,70	1.587.253,20	537.601,70	0,00	72.516,75
Total da Função (04):	850.878,52	989.734,43	180.843,00	1.659.769,95	0,00	0,00	436.146,15	1.587.253,20	537.598,70	1.587.253,20	537.601,70	1.587.253,20	537.601,70	0,00	72.516,75
Total da Unidade (20001):	850.878,52	989.734,43	180.843,00	1.659.769,95	0,00	0,00	436.146,15	1.587.253,20	537.598,70	1.587.253,20	537.601,70	1.587.253,20	537.601,70	0,00	72.516,75
Total do Orgao (20000):	850.878,52	989.734,43	180.843,00	1.659.769,95	0,00	0,00	436.146,15	1.587.253,20	537.598,70	1.587.253,20	537.601,70	1.587.253,20	537.601,70	0,00	72.516,75

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRTAIS															
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRTAIS															
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76
Total da Ação (04.122 : 1004):	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.219,72	0,00	0,00	22.219,72	0,00	0,00	-1.483,77	20.716,23	3.761,55	20.716,23	3.761,55	20.716,23	0,00	1.503,49	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.019,16	0,00	7.000,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	8.700,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	4.300,00	4.473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	5.000,00	3.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,94
Total da Ação (04.122 : 2007):	55.560,70	0,00	25.000,00	30.560,70	0,00	0,00	-1.483,77	20.716,23	3.761,55	20.716,23	3.761,55	20.716,23	0,00	9.844,47	
Total da SubFunção (04.122):	64.354,46	0,00	25.000,00	39.354,46	0,00	0,00	-1.483,77	20.716,23	3.761,55	20.716,23	3.761,55	20.716,23	0,00	18.638,23	
Total da Função (04):	64.354,46	0,00	25.000,00	39.354,46	0,00	0,00	-1.483,77	20.716,23	3.761,55	20.716,23	3.761,55	20.716,23	0,00	18.638,23	
Total da Unidade (25001):	64.354,46	0,00	25.000,00	39.354,46	0,00	0,00	-1.483,77	20.716,23	3.761,55	20.716,23	3.761,55	20.716,23	0,00	18.638,23	
Total do Orgao (25000):	64.354,46	0,00	25.000,00	39.354,46	0,00	0,00	-1.483,77	20.716,23	3.761,55	20.716,23	3.761,55	20.716,23	0,00	18.638,23	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 31/12/2024

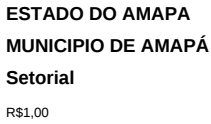
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
Total da Ação (10.301 : 2017):	260.000,00	1.092.488,74	208.000,00	1.144.488,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.488,74
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.024,32	306.695,61	0,00	790.719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.719,93
Total da Ação (10.301 : 2018):	484.024,32	306.695,61	0,00	790.719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.719,93
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.301,20	0,00	12.280,13	248.021,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.021,07
Total da Ação (10.301 : 2019):	260.301,20	0,00	12.280,13	248.021,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.021,07
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.690,68	0,00	23.751,90	150.938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.938,78
Total da Ação (10.301 : 2020):	174.690,68	0,00	23.751,90	150.938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.938,78
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	17.547,88	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	12.283,52	0,00	12.283,52	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	17.547,88	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2021):	47.379,28	0,00	47.379,28	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 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS														
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.251,95	415.800,00	125.299,24	788.752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.752,71
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.615,43	0,00	109.615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	8.773,94	0,00	8.000,00	773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,94
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.547,88	0,00	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	2.340,00	42.057,48	0,00	44.397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.397,48
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	62.862,34	106.070,67	0,00	168.933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.933,01
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	298.942,43	420.104,86	0,00	719.047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.047,29
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.321,82	0,00	26.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	24.600,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.644,00	32.006,00	0,00	39.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.650,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.448,23	464.174,06	0,00	727.622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.622,29
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.019,16	200.459,08	7.019,16	200.459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.459,08
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.547,88	0,00	5.000,00	12.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,88
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	725.221,83	0,00	725.221,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.221,83
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.402.715,06	2.430.493,98	318.803,53	3.514.405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514.405,51
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	29.239,15	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 6 / 28

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
Total da Ação (10.301 : 2023):	29.239,15	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.301):	2.658.349,69	3.829.678,33	639.453,99	5.848.574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848.574,03
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.528,72	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.528,72	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.302 : 2024):	31.586,16	0,00	31.586,16	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):	31.586,16	0,00	31.586,16	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	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	1.754,78	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):	10.528,72	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87.360,00	122.640,00	0,00	210.000,00	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):	87.360,00	122.640,00	0,00	210.000,00	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):	97.888,72	122.640,00	10.528,72	210.000,00	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	7.019,16	0,00	7.019,16	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	7.019,16	0,00	7.019,16	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	7.019,16	0,00	7.019,16	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):	21.057,48	0,00	21.057,48	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):	21.057,48	0,00	21.057,48	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):	6.217.746,10	7.459.580,08	2.272.575,22	11.404.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404.750,96
Total da Unidade (26001):	6.217.746,10	7.459.580,08	2.272.575,22	11.404.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404.750,96
Total do Orgao (26000):	6.217.746,10	7.459.580,08	2.272.575,22	11.404.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404.750,96



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2024 01/01/2024 A 31/12/2024 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total da SubFunção (08.244):	744.970,66	2.342.824,58	351.148,82	2.736.646,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.646,42
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS														
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (08.125 : 2029):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30
Total da SubFunção (08.125):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.114,57	51.374,39	0,00	79.488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.488,96
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.686,69	11.000,00	0,00	24.686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.686,69
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00	0,00	16.000,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	6.900,00	3.628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,72
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.320,00	980,00	29.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (08.244 : 2030):	114.143,92	63.354,39	60.673,94	116.824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.824,37
Total da SubFunção (08.244):	114.143,92	63.354,39	60.673,94	116.824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.824,37
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.956,49	0,00	106.554,49	106.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.402,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.777,19	0,00	0,00	1.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,19
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.528,00	0,00	21.520,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	8.770,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.580,06	13.000,00	4.710,00	10.870,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,06
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00
Total da Ação (08.243 : 2031):	248.615,68	13.000,00	142.554,49	119.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.061,19
Total da SubFunção (08.243):	248.615,68	13.000,00	142.554,49	119.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.061,19
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.826,92	0,00	0,00	4.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,92
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.019,16	0,00	7.000,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.019,16	0,00	7.019,16	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 (08.244 : 2032):	26.665,24	0,00	21.819,16	4.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,08
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 9 / 28

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2024															01/01/2024 A 31/12/2024														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)															
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																		
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)																	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.799,87	0,00	21.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.535,50	0,00	16.500,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50															
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.631,26	0,00	51.600,00	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26															
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	830,24	169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,76															
Total da Ação (08.244 : 2033):	150.966,63	0,00	150.730,11	236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,52															
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS																													
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	95.000,00	0,00	100.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.264,37															
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	76.313,00	0,00	76.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.313,00															
339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.600,00	200.000,00	44.000,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00															
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.264,37	0,00	5.000,00	264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,37															
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.556,40	0,00	39.515,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40															
Total da Ação (08.244 : 2034):	91.685,14	371.313,00	88.515,00	374.483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.483,14															
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV																													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.840,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.168,72	0,00	0,00	1.168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,72															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	17.540,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88															
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	16.000,00	1.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,88															
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	17.000,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88															
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Total da Ação (08.244 : 2035):	93.200,24	0,00	89.927,88	3.272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,36															
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS																													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.158,27	274.397,14	0,00	362.555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.555,41															
319013:1660.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.394,82	0,00	19.394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	25.000,00	5.900,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	30.656,15	125.000,00	2.780,84	152.875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.875,31															
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	6.000,00	27.200,00	13.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.895,76															
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.462,79	30.000,00	0,00	39.462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.462,79															
Total da Ação (08.244 : 2036):	187.767,79	460.397,14	55.275,66	592.889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.889,27															
Total da SubFunção (08.244):	550.285,04	831.710,14	406.267,81	975.727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.727,37															
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ																													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.027,54	15.268,55	0,00	193.296,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.296,09															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.817,82	6.847,80	0,00	8.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665,62															
339030:1660.0000-MATERIAL DE	4.680,00	70.000,00	22.270,00	52.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.410,00															
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 10 / 28																													

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
CONSUMO															
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	5.000,00	3.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,48
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	14.100,13	2.772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,83
Total da Ação (08.243 : 2037):	209.834,80	92.116,35	41.370,13	260.581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.581,02
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.061,90	0,00	0,00	5.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,90
Total da SubFunção (08.243):	214.896,70	92.116,35	41.370,13	265.642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.642,92
Total da Função (08):	1.887.950,30	3.343.005,46	1.002.015,19	4.228.940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228.940,57
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	3.343.005,46	1.002.015,19	4.228.940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228.940,57
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	3.343.005,46	1.002.015,19	4.228.940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228.940,57

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO														
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO														
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.793,76	0,00	8.790,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
Total da Ação (04.122 : 1003):	8.793,76	0,00	8.790,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.508,96	0,00	0,00	52.508,96	0,00	0,00	-11.000,00	39.000,00	4.500,00	39.000,00	4.500,00	39.000,00	0,00	13.508,96
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.135,44	0,00	6.000,00	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,44
Total da Ação (04.122 : 2004):	58.644,40	0,00	6.000,00	52.644,40	0,00	0,00	-11.000,00	39.000,00	4.500,00	39.000,00	4.500,00	39.000,00	0,00	13.644,40
Total da SubFunção (04.122):	67.438,16	0,00	14.790,00	52.648,16	0,00	0,00	-11.000,00	39.000,00	4.500,00	39.000,00	4.500,00	39.000,00	0,00	13.648,16
Total da Função (04):	67.438,16	0,00	14.790,00	52.648,16	0,00	0,00	-11.000,00	39.000,00	4.500,00	39.000,00	4.500,00	39.000,00	0,00	13.648,16
Total da Unidade (29001):	67.438,16	0,00	14.790,00	52.648,16	0,00	0,00	-11.000,00	39.000,00	4.500,00	39.000,00	4.500,00	39.000,00	0,00	13.648,16
Total do Orgao (29000):	67.438,16	0,00	14.790,00	52.648,16	0,00	0,00	-11.000,00	39.000,00	4.500,00	39.000,00	4.500,00	39.000,00	0,00	13.648,16

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.312,85	97.688,76	0,00	140.001,61	0,00	0,00	14.688,76	139.988,76	21.147,09	139.988,76	21.147,09	139.988,76	0,00	12,85
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.040,49	11.000,00	0,00	13.040,49	0,00	0,00	0,00	11.988,10	0,00	11.988,10	0,00	11.988,10	0,00	1.052,39
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.360,00	4.000,00	0,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.360,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.991,07	0,00	0,00	1.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,07
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.171,40	40.000,00	3.000,00	42.171,40	0,00	0,00	0,00	38.688,00	0,00	38.688,00	0,00	38.688,00	0,00	3.483,40
Total da Ação (04.122 : 2005):	60.875,81	152.688,76	3.000,00	210.564,57	0,00	0,00	14.688,76	200.664,86	21.147,09	200.664,86	21.147,09	200.664,86	0,00	9.899,71
Total da SubFunção (04.122):	60.875,81	152.688,76	3.000,00	210.564,57	0,00	0,00	14.688,76	200.664,86	21.147,09	200.664,86	21.147,09	200.664,86	0,00	9.899,71
Total da Função (04):	60.875,81	152.688,76	3.000,00	210.564,57	0,00	0,00	14.688,76	200.664,86	21.147,09	200.664,86	21.147,09	200.664,86	0,00	9.899,71
Total da Unidade (30001):	60.875,81	152.688,76	3.000,00	210.564,57	0,00	0,00	14.688,76	200.664,86	21.147,09	200.664,86	21.147,09	200.664,86	0,00	9.899,71
Total do Orgao (30000):	60.875,81	152.688,76	3.000,00	210.564,57	0,00	0,00	14.688,76	200.664,86	21.147,09	200.664,86	21.147,09	200.664,86	0,00	9.899,71

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL														
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.141,95	75.116,64	0,00	266.258,59	0,00	0,00	18.116,64	266.116,64	41.055,11	266.116,64	41.055,11	266.116,64	0,00	141,95
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.835,44	7.500,00	0,00	21.335,44	0,00	0,00	1.274,83	20.587,13	4.124,15	20.587,13	4.347,62	20.587,13	0,00	748,31
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	11.000,00	3.100,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.382,00	0,00	9.382,00	0,00	9.382,00	6.000,00	318,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	62.000,00	6.000,00	64.773,94	0,00	0,00	0,00	64.000,00	54.000,00	64.000,00	54.000,00	64.000,00	0,00	773,94
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	10.400,00	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 (03.062 : 2039):	231.951,33	155.616,64	19.500,00	368.067,97	0,00	0,00	19.391,47	366.085,77	99.179,26	360.085,77	99.402,73	360.085,77	6.000,00	1.982,20
Total da SubFunção (03.062):	231.951,33	155.616,64	19.500,00	368.067,97	0,00	0,00	19.391,47	366.085,77	99.179,26	360.085,77	99.402,73	360.085,77	6.000,00	1.982,20
Total da Função (03):	231.951,33	155.616,64	19.500,00	368.067,97	0,00	0,00	19.391,47	366.085,77	99.179,26	360.085,77	99.402,73	360.085,77	6.000,00	1.982,20
Total da Unidade (31001):	231.951,33	155.616,64	19.500,00	368.067,97	0,00	0,00	19.391,47	366.085,77	99.179,26	360.085,77	99.402,73	360.085,77	6.000,00	1.982,20
Total do Orgao (31000):	231.951,33	155.616,64	19.500,00	368.067,97	0,00	0,00	19.391,47	366.085,77	99.179,26	360.085,77	99.402,73	360.085,77	6.000,00	1.982,20

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL														
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00	124.166,00	0,00	186.566,00	0,00	0,00	38.432,00	183.332,00	41.666,00	183.332,00	41.666,00	183.332,00	0,00	3.234,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.134,22	3.000,00	0,00	5.134,22	0,00	0,00	0,00	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	2.137,62
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.754,78	8.000,00	0,00	9.754,78	0,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.754,78
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00	0,00	3.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Ação (04.124 : 2040):	74.673,34	135.166,00	3.000,00	206.839,34	0,00	0,00	35.432,00	188.328,60	41.666,00	188.328,60	41.666,00	188.328,60	0,00	18.510,74
Total da SubFunção (04.124):	74.673,34	135.166,00	3.000,00	206.839,34	0,00	0,00	35.432,00	188.328,60	41.666,00	188.328,60	41.666,00	188.328,60	0,00	18.510,74
Total da Função (04):	74.673,34	135.166,00	3.000,00	206.839,34	0,00	0,00	35.432,00	188.328,60	41.666,00	188.328,60	41.666,00	188.328,60	0,00	18.510,74
Total da Unidade (32001):	74.673,34	135.166,00	3.000,00	206.839,34	0,00	0,00	35.432,00	188.328,60	41.666,00	188.328,60	41.666,00	188.328,60	0,00	18.510,74
Total do Orgao (32000):	74.673,34	135.166,00	3.000,00	206.839,34	0,00	0,00	35.432,00	188.328,60	41.666,00	188.328,60	41.666,00	188.328,60	0,00	18.510,74

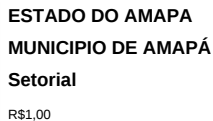
MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2024														
01/01/2024 A 31/12/2024														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 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	26.381,29	0,00	26.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1500.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	179.161,28	0,00	179.161,28	0,00	0,00	0,00	179.161,28	0,00	179.161,28	0,00	179.161,28	0,00	0,00
Total da Ação (04.122 : 1005):	26.381,29	179.161,28	26.381,29	179.161,28	0,00	0,00	0,00	179.161,28	0,00	179.161,28	0,00	179.161,28	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	826.184,62	0,00	0,00	826.184,62	0,00	0,00	-402.450,71	397.549,29	64.474,75	397.549,29	64.474,75	397.549,29	0,00	428.635,33
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.760,62	80.000,00	314.000,00	103.760,62	0,00	0,00	14.276,43	94.276,43	48.640,52	94.276,43	16.641,82	62.277,73	31.998,70	9.484,19
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.968,45	0,00	0,00	148.968,45	0,00	0,00	-49.483,36	90.516,64	9.673,04	90.516,64	9.673,04	90.516,64	0,00	58.451,81
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.049,36	45.000,00	0,00	104.049,36	0,00	0,00	15.562,62	90.150,42	24.406,94	90.150,42	24.406,94	90.150,42	0,00	13.898,94
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	17.092,12	6.000,00	0,00	23.092,12	0,00	0,00	1.423,74	19.431,28	1.423,74	19.431,28	1.423,74	19.431,28	0,00	3.660,84
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	121.756,07	0,00	0,00	121.756,07	0,00	0,00	0,00	110.285,38	25.560,10	110.285,38	25.560,10	110.285,38	0,00	11.470,69
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.643,64	0,00	45.000,00	7.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.007,83	182.547,88	0,00	419.555,71	0,00	0,00	25.212,85	397.819,96	80.037,33	382.645,96	80.050,93	382.645,96	15.174,00	21.735,75
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.111,77	0,00	0,00	8.111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,77
Total da Ação (04.122 : 2006):	1.845.425,02	313.547,88	394.047,88	1.764.925,02	0,00	0,00	-395.458,43	1.200.029,40	254.216,42	1.184.855,40	222.231,32	1.152.856,70	47.172,70	564.895,62
Total da SubFunção (04.122):	1.871.806,31	492.709,16	420.429,17	1.944.086,30	0,00	0,00	-395.458,43	1.379.190,68	254.216,42	1.364.016,68	222.231,32	1.332.017,98	47.172,70	564.895,62
Total da Função (04):	1.871.806,31	492.709,16	420.429,17	1.944.086,30	0,00	0,00	-395.458,43	1.379.190,68	254.216,42	1.364.016,68	222.231,32	1.332.017,98	47.172,70	564.895,62
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (99.999 : 9001):	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (99.999):	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função (99):	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade (33001):	2.392.981,31	492.709,16	941.604,17	1.944.086,30	0,00	0,00	-395.458,43	1.379.190,68	254.216,42	1.364.016,68	222.231,32	1.332.017,98	47.172,70	564.895,62
Total do Orgao (33000):	2.392.981,31	492.709,16	941.604,17	1.944.086,30	0,00	0,00	-395.458,43	1.379.190,68	254.216,42	1.364.016,68	222.231,32	1.332.017,98	47.172,70	564.895,62

[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 16 / 28

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.105,04	0,00	20.000,00	1.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,04
Total da Ação (04.123 : 1026):	21.105,04	0,00	20.000,00	1.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,04
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA														
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	187.623,00	100.000,00	0,00	287.623,00	0,00	0,00	-13.081,44	274.541,56	10.960,74	274.541,56	11.643,79	274.541,56	0,00	13.081,44
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.146.585,00	0,00	0,00	1.146.585,00	0,00	0,00	-13.369,22	1.061.630,78	20.826,11	1.061.630,78	20.826,11	1.061.630,78	0,00	84.954,22
Total da Ação (04.123 : 2041):	1.334.208,00	100.000,00	0,00	1.434.208,00	0,00	0,00	-26.450,66	1.336.172,34	31.786,85	1.336.172,34	32.469,90	1.336.172,34	0,00	98.035,66
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.741,18	0,00	0,00	120.741,18	0,00	0,00	-19.030,19	100.969,81	8.085,32	100.969,81	12.299,39	100.969,81	0,00	19.771,37
Total da Ação (04.123 : 2042):	120.741,18	0,00	0,00	120.741,18	0,00	0,00	-19.030,19	100.969,81	8.085,32	100.969,81	12.299,39	100.969,81	0,00	19.771,37
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.255,43	0,00	0,00	275.255,43	0,00	0,00	-87.477,02	187.522,98	32.164,21	187.522,98	32.164,21	187.522,98	0,00	87.732,45
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.393,14	0,00	0,00	22.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.393,14
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.671,90	20.000,00	0,00	30.671,90	0,00	0,00	1.198,64	24.611,72	2.097,62	24.611,72	2.097,62	24.611,72	0,00	6.060,18
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	-12.000,00	84.000,00	14.000,00	84.000,00	14.000,00	84.000,00	0,00	40.800,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	5.000,00	12.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,88
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.277,13	0,00	0,00	20.277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.277,13
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.763,55	0,00	0,00	56.763,55	0,00	0,00	0,00	54.495,66	0,00	54.495,66	0,00	54.495,66	0,00	2.267,89
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	307.524,05	0,00	307.524,05	0,00	0,00	287.179,43	305.031,60	287.179,43	305.031,60	287.179,43	305.031,60	0,00	2.492,45
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	605.035,16	0,00	605.035,16	0,00	0,00	0,00	605.035,16	0,00	605.035,16	0,00	605.035,16	0,00	0,00
Total da Ação (04.123 : 2043):	527.709,03	932.559,21	5.000,00	1.455.268,24	0,00	0,00	188.901,05	1.260.697,12	335.441,26	1.260.697,12	335.441,26	1.260.697,12	0,00	194.571,12
Total da SubFunção (04.123):	2.003.763,25	1.032.559,21	25.000,00	3.011.322,46	0,00	0,00	143.420,20	2.697.839,27	375.313,43	2.697.839,27	380.210,55	2.697.839,27	0,00	313.483,19
Total da Função (04):	2.003.763,25	1.032.559,21	25.000,00	3.011.322,46	0,00	0,00	143.420,20	2.697.839,27	375.313,43	2.697.839,27	380.210,55	2.697.839,27	0,00	313.483,19
Total da Unidade (34001):	2.003.763,25	1.032.559,21	25.000,00	3.011.322,46	0,00	0,00	143.420,20	2.697.839,27	375.313,43	2.697.839,27	380.210,55	2.697.839,27	0,00	313.483,19
Total do Orgao (34000):	2.003.763,25	1.032.559,21	25.000,00	3.011.322,46	0,00	0,00	143.420,20	2.697.839,27	375.313,43	2.697.839,27	380.210,55	2.697.839,27	0,00	313.483,19

MUNICÍPIO DE AMAPÁ R\$1,00 ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial															GESTÃO : 2024														
															01/01/2024 A 31/12/2024														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																													
Codigo / Descrição		Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa								Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)												
			Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																	
			Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)																
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																													
Orgao: 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		17.547,88	27.000,00	42.000,00	2.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,88														
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		110.990,97	0,00	107.000,00	3.990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,97														
Total da Ação (15.451 : 1006):		128.538,85	27.000,00	149.000,00	6.538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,85														
Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO																													
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	0,00	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	0,00														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		98.788,67	0,00	98.258,69	529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,98														
449051:1501.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	329.994,84	0,00	329.994,84	0,00	0,00	0,00	329.994,84	0,00	263.900,84	0,00	263.900,84	66.094,00	0,00														
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		59.781,99	0,00	59.737,34	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65														
Total da Ação (15.451 : 1007):		158.570,66	388.253,53	157.996,03	388.828,16	0,00	0,00	0,00	388.253,53	0,00	322.159,53	0,00	322.159,53	66.094,00	574,63														
Total da SubFunção (15.451):		287.109,51	415.253,53	306.996,03	395.367,01	0,00	0,00	0,00	388.253,53	0,00	322.159,53	0,00	322.159,53	66.094,00	7.113,48														
Total da Função (15):		287.109,51	415.253,53	306.996,03	395.367,01	0,00	0,00	0,00	388.253,53	0,00	322.159,53	0,00	322.159,53	66.094,00	7.113,48														
Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE																													
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.672,80	0,00	15.000,00	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,80														
Total da Ação (18.541 : 1008):		15.672,80	0,00	15.000,00	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,80														
Total da SubFunção (18.541):		15.672,80	0,00	15.000,00	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,80														
Total da Função (18):		15.672,80	0,00	15.000,00	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,80														
Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE																													
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88														
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1.000.616,85	0,00	1.000.616,85	0,00	0,00	0,00	1.000.616,85	0,00	986.501,02	0,00	986.501,02	14.115,83	0,00														
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		206.405,87	0,00	206.000,00	405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,87														
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		104.000,00	0,00	103.998,71	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29														
Total da Ação (15.451 : 1009):		327.953,75	1.000.616,85	327.498,71	1.001.071,89	0,00	0,00	0,00	1.000.616,85	0,00	986.501,02	0,00	986.501,02	14.115,83	455,04														
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS																													
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		17.547,88	125.000,00	0,00	142.547,88	0,00	0,00	0,00	138.892,65	0,00	138.892,65	0,00	138.892,65	0,00	3.655,23														
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1.722.328,21	0,00	1.722.328,21	0,00	0,00	0,00	1.719.046,45	0,00	1.683.250,74	0,00	1.683.250,74	35.795,71	3.281,76														
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		137.140,96	1.890.931,00	130.000,00	1.898.071,96	0,00	0,00	0,00	1.890.931,00	0,00	97.143,59	0,00	97.143,59	1.793.787,41	7.140,96														
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		178.683,10	0,00	178.405,74	277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,36														
Total da Ação (15.451 : 1010):		333.371,94	3.738.259,21	308.405,74	3.763.225,41	0,00	0,00	0,00	3.748.870,10	0,00	1.919.286,98	0,00	1.919.286,98	1.829.583,12	14.355,31														
Total da SubFunção (15.451):		661.325,69	4.738.876,06	635.904,45	4.764.297,30	0,00	0,00	0,00	4.749.486,95	0,00	2.905.788,00	0,00	2.905.788,00	1.843.698,95	14.810,35														
Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO																													
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88														
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 18 / 28																													

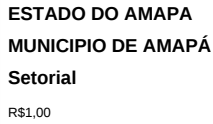
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ Pag: 19 / 28

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	428.956,30	0,00	428.956,30	0,00	0,00	0,00	428.956,30	0,00	428.956,30	0,00	428.956,30	0,00	0,00
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	314.340,14	0,00	314.340,14	0,00	0,00	0,00	314.340,14	0,00	314.340,14	0,00	314.340,14	0,00	0,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30
Total da Ação (15.452 : 2009):	1.588.277,88	1.313.258,45	240.080,00	2.661.456,33	0,00	0,00	-86.999,71	2.355.196,00	262.176,56	2.306.927,48	262.176,56	2.306.927,48	48.268,52	306.260,33
Total da SubFunção (15.452):	1.588.277,88	1.313.258,45	240.080,00	2.661.456,33	0,00	0,00	-86.999,71	2.355.196,00	262.176,56	2.306.927,48	262.176,56	2.306.927,48	48.268,52	306.260,33
Total da Função (15):	1.588.277,88	1.313.258,45	240.080,00	2.661.456,33	0,00	0,00	-86.999,71	2.355.196,00	262.176,56	2.306.927,48	262.176,56	2.306.927,48	48.268,52	306.260,33
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	0,00
339030:1501.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1599.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	194.890,00	0,00	194.890,00	0,00	194.890,00	0,00	110,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	15.000,00	2.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,88
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	35.000,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
339039:1599.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.950,00	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	57.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.943,50	6,50
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.739,39	0,00	84.950,00	2.789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,39
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (25.751 : 2011):	143.137,81	400.700,00	134.950,00	408.887,81	0,00	0,00	0,00	400.583,50	0,00	342.640,00	0,00	342.640,00	57.943,50	8.304,31
Total da SubFunção (25.751):	143.137,81	400.700,00	134.950,00	408.887,81	0,00	0,00	0,00	400.583,50	0,00	342.640,00	0,00	342.640,00	57.943,50	8.304,31
Total da Função (25):	143.137,81	400.700,00	134.950,00	408.887,81	0,00	0,00	0,00	400.583,50	0,00	342.640,00	0,00	342.640,00	57.943,50	8.304,31
Total da Unidade (35001):	3.057.116,26	7.808.088,04	1.664.697,09	9.200.507,21	0,00	0,00	-27.233,66	8.833.286,03	262.176,56	6.757.515,01	262.176,56	6.757.515,01	2.075.771,02	367.221,18
Total do Orgao (35000):	3.057.116,26	7.808.088,04	1.664.697,09	9.200.507,21	0,00	0,00	-27.233,66	8.833.286,03	262.176,56	6.757.515,01	262.176,56	6.757.515,01	2.075.771,02	367.221,18

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.761,09	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	76.810,91	0,00	76.000,00	810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,91
Total da Ação (23.692 : 1027):	94.572,00	0,00	76.000,00	18.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.572,00
Total da SubFunção (23.692):	94.572,00	0,00	76.000,00	18.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.572,00
Total da Função (23):	94.572,00	0,00	76.000,00	18.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.572,00
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.761,09	0,00	10.000,00	7.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.761,09
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.810,91	190.237,34	0,00	267.048,25	0,00	0,00	0,00	267.048,25	267.048,25	267.048,25	0,00	0,00	267.048,25	0,00	0,00
Total da Ação (20.605 : 1028):	94.572,00	190.237,34	10.000,00	274.809,34	0,00	0,00	0,00	267.048,25	267.048,25	267.048,25	0,00	0,00	267.048,25	0,00	7.761,09
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.510,00	0,00	0,00	101.510,00	0,00	0,00	-1.152,45	99.847,55	18.422,11	99.847,55	18.422,11	99.847,55	0,00	0,00	1.662,45
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.158,46	11.000,00	0,00	12.158,46	0,00	0,00	0,00	8.518,06	524,76	8.518,06	524,76	8.518,06	0,00	0,00	3.640,40
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.160,00	20.000,00	0,00	37.160,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	12.160,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.544,51	0,00	7.000,00	3.544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,51
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	15.000,00	2.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,88
Total da Ação (20.605 : 2044):	156.694,79	31.000,00	22.000,00	165.694,79	0,00	0,00	-1.152,45	133.365,61	23.946,87	133.365,61	23.946,87	133.365,61	0,00	0,00	32.329,18
Total da SubFunção (20.605):	251.266,79	221.237,34	32.000,00	440.504,13	0,00	0,00	-1.152,45	400.413,86	290.995,12	400.413,86	23.946,87	133.365,61	267.048,25	0,00	40.090,27
Total da Função (20):	251.266,79	221.237,34	32.000,00	440.504,13	0,00	0,00	-1.152,45	400.413,86	290.995,12	400.413,86	23.946,87	133.365,61	267.048,25	0,00	40.090,27
Total da Unidade (36001):	345.838,79	221.237,34	108.000,00	459.076,13	0,00	0,00	-1.152,45	400.413,86	290.995,12	400.413,86	23.946,87	133.365,61	267.048,25	0,00	58.662,27
Total do Orgao (36000):	345.838,79	221.237,34	108.000,00	459.076,13	0,00	0,00	-1.152,45	400.413,86	290.995,12	400.413,86	23.946,87	133.365,61	267.048,25	0,00	58.662,27

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00					GESTÃO : 2024										01/01/2024 A 31/12/2024			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																		
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)				
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga							
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)						
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																		
Orgao: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
Ação: 18.541.0046 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE																		
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.833,91	0,00	26.000,00	16.833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.833,91			
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.065,84	0,00	97.000,00	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84			
Total da Ação (18.541 : 1011):	139.899,75	0,00	123.000,00	16.899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.899,75			
Ação: 18.541.0046 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA																		
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.884,29	0,00	296.921,85	14.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962,44			
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	53.841,84	0,00	32.000,00	21.841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.841,84			
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	22.000,00	13.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,76			
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.095,76	0,00	35.000,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76			
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.168,62	0,00	0,00	325.168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.168,62			
339092:1599.3110-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	572.857,56	0,00	572.857,56	0,00	0,00	572.857,56	572.857,56	572.857,56	572.857,56	572.857,56	572.857,56	572.857,56	0,00	0,00			
Total da Ação (18.541 : 2010):	761.086,27	572.857,56	385.921,85	948.021,98	0,00	0,00	572.857,56	572.857,56	572.857,56	572.857,56	572.857,56	572.857,56	572.857,56	0,00	375.164,42			
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																		
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.383,03	15.933,27	0,00	100.316,30	0,00	0,00	5.933,27	100.233,27	12.621,76	100.233,27	12.621,76	100.233,27	100.233,27	0,00	83,03			
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.564,27	0,00	8.000,00	10.564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564,27			
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.099,94	0,00	0,00	9.099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,94			
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	15.393,49	5.600,00	0,00	20.993,49	0,00	0,00	4.574,49	20.220,32	4.574,49	20.220,32	4.574,49	20.220,32	20.220,32	0,00	773,17			
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	14.040,00	12.000,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00	20.004,20	0,00	20.004,20	0,00	20.004,20	20.004,20	0,00	6.035,80			
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	10.000,00	7.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,88			
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.808,00	10.000,00	0,00	12.808,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.808,00			
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312,54	0,00	0,00	1.312,54	0,00	0,00	-0,60	395,00	-0,60	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	917,54			
449051:1500.0000-OBRS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88			
Total da Ação (18.541 : 2045):	180.697,03	43.533,27	18.000,00	206.230,30	0,00	0,00	10.507,16	149.852,79	21.695,65	149.852,79	21.696,25	149.852,79	149.852,79	0,00	56.377,51			
Total da SubFunção (18.541):	1.081.683,05	616.390,83	526.921,85	1.171.152,03	0,00	0,00	583.364,72	722.710,35	594.553,21	722.710,35	594.553,81	722.710,35	722.710,35	0,00	448.441,68			
Total da Função (18):	1.081.683,05	616.390,83	526.921,85	1.171.152,03	0,00	0,00	583.364,72	722.710,35	594.553,21	722.710,35	594.553,81	722.710,35	722.710,35	0,00	448.441,68			
Total da Unidade (37001):	1.081.683,05	616.390,83	526.921,85	1.171.152,03	0,00	0,00	583.364,72	722.710,35	594.553,21	722.710,35	594.553,81	722.710,35	722.710,35	0,00	448.441,68			
Total do Orgao (37000):	1.081.683,05	616.390,83	526.921,85	1.171.152,03	0,00	0,00	583.364,72	722.710,35	594.553,21	722.710,35	594.553,81	722.710,35	722.710,35	0,00	448.441,68			
[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ																		
Pag: 22 / 28																		



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2024

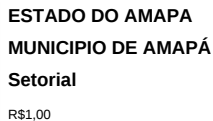
01/01/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total da Ação (12.361 : 2048):	5.418.683,40	3.335.340,81	167.500,00	8.586.524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586.524,21
Total da SubFunção (12.361):	5.418.683,40	3.335.340,81	167.500,00	8.586.524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586.524,21
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.794,78	0,00	0,00	2.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,78
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	35.095,76	608.500,00	0,00	643.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.595,76
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.902,66	0,00	0,00	8.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,66
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.283,52	122.000,00	0,00	134.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.283,52
449051:1550.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.565,45	0,00	0,00	16.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,45
Total da Ação (12.366 : 2049):	77.396,95	830.500,00	0,00	907.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.896,95
Total da SubFunção (12.366):	77.396,95	830.500,00	0,00	907.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.896,95
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	10.000,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.655,88	40.000,00	25.072,84	17.583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.583,04
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.927,16	0,00	64.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.791,51	0,00	4.944,14	2.847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,37
339093:1553.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,14
Total da Ação (12.365 : 2050):	81.614,55	54.944,14	94.944,14	41.614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.614,55
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	79.639,04	0,00	979.639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.639,04
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.800,30	59.669,07	186.800,00	101.669,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.669,37
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	16.636,46	911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,42
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
319094:1540.1070-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	0,00	1.000,00
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.371,94	0,00	0,00	21.371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,94
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	393.303,96	0,00	364.000,00	29.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.303,96
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.003,76	0,00	93.000,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.094,28	77.000,00	0,00	163.094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.094,28
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.000,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação (12.365 : 2051):	1.779.012,66	216.308,11	677.436,46	1.317.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.884,31
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE														

[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 24 / 28

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2024		01/01/2024 A 31/12/2024													
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
		Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)
Adições	Anulações			Empenhada					Liquidada		Paga				
Até o Mês (b)	Até o Mês (c)			Até o Mês	Até o Mês (e)		No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.029,27	0,00	0,00	4.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,27
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	512.247,42	0,00	513.247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.247,42
319094:1540.1070-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	0,00	0,00	1.000,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
Total da Ação (12.367 : 2055):	93.768,67	512.247,42	35.000,00	571.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.016,09
Total da SubFunção (12.367):	93.768,67	512.247,42	35.000,00	571.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.016,09
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	29.831,40	0,00	0,00	29.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,40
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.850,54	0,00	0,00	36.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,54
Total da Ação (12.365 : 2056):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
Total da SubFunção (12.365):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	37.120,51	0,00	33.600,00	3.520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,51
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	8.400,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48
Total da Ação (12.364 : 2057):	46.556,99	0,00	42.000,00	4.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,99
Total da SubFunção (12.364):	46.556,99	0,00	42.000,00	4.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,99
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	343.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1540.1070-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	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.904.200,00	0,00	343.200,00	1.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.000,00
Total da SubFunção (12.365):	1.904.200,00	0,00	343.200,00	1.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.000,00
Total da Função (12):	12.399.342,78	10.069.374,26	3.198.645,41	19.270.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.270.071,63
Total da Unidade (38001):	12.399.342,78	10.069.374,26	3.198.645,41	19.270.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.270.071,63
Total do Orgao (38000):	12.399.342,78	10.069.374,26	3.198.645,41	19.270.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.270.071,63

[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 26 / 28

ESTADO DO AMAPÁ															GESTÃO : 2024	
																
MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
Setorial																
RS\$1,00																
01/01/2024 A 31/12/2024																
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga					
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																
Orgao: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER																
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																
Ação: 13.122.0045 : 1031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO																
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.321,82	0,00	26.000,00	321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82	
Total da Ação (13.122 : 1031):	26.321,82	0,00	26.000,00	321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82	
Total da SubFunção (13.122):	26.321,82	0,00	26.000,00	321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82	
Total da Função (13):	26.321,82	0,00	26.000,00	321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,82	
Ação: 27.812.0045 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER																
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	12.283,52	0,00	12.000,00	283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,52	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	13.854,72	0,00	13.000,00	854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,72	
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.143,84	0,00	100.000,00	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,84	
Total da Ação (27.812 : 1032):	126.282,08	0,00	125.000,00	1.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,08	
Ação: 27.812.0045 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS																
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	561.962,60	0,00	561.962,60	0,00	0,00	0,00	561.962,60	561.962,60	561.962,60	561.962,60	561.962,60	561.962,60	0,00	0,00	
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
Total da Ação (27.812 : 1033):	3.509,56	561.962,60	0,00	565.472,16	0,00	0,00	0,00	561.962,60	561.962,60	561.962,60	561.962,60	561.962,60	561.962,60	0,00	3.509,56	
Total da SubFunção (27.812):	129.791,64	561.962,60	125.000,00	566.754,24	0,00	0,00	0,00	561.962,60	561.962,60	561.962,60	561.962,60	561.962,60	561.962,60	0,00	4.791,64	
Total da Função (27):	129.791,64	561.962,60	125.000,00	566.754,24	0,00	0,00	0,00	561.962,60	561.962,60	561.962,60	561.962,60	561.962,60	561.962,60	0,00	4.791,64	
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.494,98	0,00	0,00	131.494,98	0,00	0,00	-14.243,32	116.756,68	16.001,28	116.756,68	16.001,28	116.756,68	0,00	0,00	14.738,30	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.928,90	0,00	28.000,00	928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,90	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.617,73	20.000,00	0,00	27.617,73	0,00	0,00	2.372,90	23.954,66	2.372,90	23.954,66	2.372,90	23.954,66	0,00	0,00	3.663,07	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	61.417,57	60.000,00	10.000,00	111.417,57	0,00	0,00	11.300,00	99.836,50	49.601,00	99.836,50	49.601,00	99.836,50	0,00	0,00	11.581,07	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.191,51	0,00	64.000,00	6.191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,51	
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.662,79	0,00	37.000,00	22.662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.662,79	
Total da Ação (13.122 : 2058):	359.313,48	80.000,00	139.000,00	300.313,48	0,00	0,00	-570,42	240.547,84	67.975,18	240.547,84	67.975,18	240.547,84	0,00	0,00	59.765,64	
Total da SubFunção (13.122):	359.313,48	80.000,00	139.000,00	300.313,48	0,00	0,00	-570,42	240.547,84	67.975,18	240.547,84	67.975,18	240.547,84	0,00	0,00	59.765,64	
Ação: 13.392.0045 : 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA																
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	17.547,88	0,00	16.300,00	1.247,88	0,00	0,00	0,00	1.198,64	0,00	1.198,64	0,00	1.198,64	0,00	0,00	49,24	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.360,00	48.000,00	8.000,00	49.360,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	14.960,00	
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17.547,88	0,00	14.000,00	3.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,88	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
Pag: 27 / 28																

MUNICÍPIO DE AMAPÁ															GESTÃO : 2024	
ESTADO DO AMAPÁ																
MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
Setorial															01/01/2024 A 31/12/2024	
R\$1,00															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	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga					
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.123,64	0,00	13.000,00	123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,64		
339031:1716.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.673,27	0,00	20.673,27	0,00	20.673,27	0,00	1.326,73		
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	158.000,00	10.000,00	165.547,88	0,00	0,00	0,00	147.400,00	0,00	147.400,00	0,00	147.400,00	0,00	18.147,88		
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.321,82	0,00	26.200,00	121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,82		
339036:1715.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	35.176,15	0,00	35.176,15	0,00	35.176,15	0,00	20.823,85		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.114,91	239.000,00	0,00	281.114,91	0,00	0,00	86.000,00	272.679,90	30.000,00	216.679,90	30.000,00	216.679,90	56.000,00	8.435,01		
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.561,09	0,00	20.000,00	25.561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.561,09		
Total da Ação (13.392 : 2059):	206.672,98	523.000,00	125.000,00	604.672,98	0,00	0,00	86.000,00	511.527,96	30.000,00	455.527,96	30.000,00	455.527,96	56.000,00	93.145,02		
Total da SubFunção (13.392):	206.672,98	523.000,00	125.000,00	604.672,98	0,00	0,00	86.000,00	511.527,96	30.000,00	455.527,96	30.000,00	455.527,96	56.000,00	93.145,02		
Total da Função (13):	565.986,46	603.000,00	264.000,00	904.986,46	0,00	0,00	85.429,58	752.075,80	97.975,18	696.075,80	97.975,18	696.075,80	56.000,00	152.910,66		
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER																
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.269,70	0,00	0,00	2.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,70		
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	43.869,70	0,00	43.000,00	869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,70		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
Total da Ação (27.813 : 2060):	46.139,40	10.000,00	43.000,00	13.139,40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.139,40		
Total da SubFunção (27.813):	46.139,40	10.000,00	43.000,00	13.139,40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.139,40		
Total da Função (27):	46.139,40	10.000,00	43.000,00	13.139,40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.139,40		
Total da Unidade (39001):	768.239,32	1.174.962,60	458.000,00	1.485.201,92	0,00	0,00	85.429,58	1.324.038,40	659.937,78	1.268.038,40	659.937,78	1.268.038,40	56.000,00	161.163,52		
Total do Orgao (39000):	768.239,32	1.174.962,60	458.000,00	1.485.201,92	0,00	0,00	85.429,58	1.324.038,40	659.937,78	1.268.038,40	659.937,78	1.268.038,40	56.000,00	161.163,52		
Total Geral:	32.541.512,78	33.785.656,02	10.578.135,14	55.749.033,66	0,00	0,00	881.544,57	17.759.527,25	3.145.045,12	15.606.582,23	2.851.135,96	15.307.535,28	2.451.991,97	37.989.506,41		
Despesa Corrente:	26.619.824,53	20.747.490,56	6.237.050,95	41.130.264,14	0,00	0,00	477.077,99	9.119.253,17	1.937.138,41	8.935.867,15	1.910.277,50	8.903.868,45	215.384,72	32.011.010,97		
Despesa Capital:	5.400.513,25	13.038.165,46	3.819.909,19	14.618.769,52	0,00	0,00	404.466,58	8.640.274,08	1.207.906,71	6.670.715,08	940.858,46	6.403.666,83	2.236.607,25	5.978.495,44		
Reserva Contingência:	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CARLOS SAMPAIO DUARTE								PAULO JORGE DE OLIVEIRA								
CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291		Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520														
393291		Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291														
		Dados: 2025.01.31 08:21:30 -03'00'														
		Dados: 2025.01.30 10:14:58 -03'00'														
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															Pag: 28 / 28	



RELAÇÃO DE EMPENHO						Dezembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12020001	975,51	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12020002	972,41	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	12020003	429,00	
# ALTERA SALDO DE EMPEHO PARA FECHAMENTO BALANÇO						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	ALT	12020004	15.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
38365709000163 - J.C.A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	12020005	57.100,20	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA. Nº DO PROCESSO: 02092024/01-SEMOB/PMA.						
10747923000165 - TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL EIRELI	37001	372010 : 339092 : 1599.3110	ORD	12020006	572.857,56	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SALDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EXECUTADO NO EXERCICIO DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO 003/2022-GAB/PMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO MUNICIPIO DE AMAPA CONFORME PROCESSO 01218002023.						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	12020007	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 16/11/2024, AFIM DE QUE ATENDA DEMANDA JURÍDICA DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO PROCURADORA ENCARGADA PELA ADMINISTRAÇÃO BEM COMO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/11/2024/002-GAB-PMA						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	ALT	12020008	-3.000,00	
# ANULA SALDO DE EMPENHO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	ALT	12020009	-3.000,00	
# ANULA SALDO DE EMPENHO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	ALT	12020010	14.276,43	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA INSS PATRONAL 12/2024						
			Empenhos do dia: 10		Soma do dia 02/12/2024: 657.109,41	
70342320246 - ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	12030001	1.882,67	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO SERVIDOR ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	ALT	12030002	73.065,88	
# ALTERA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	ALT	12030003	18.116,64	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	ALT	12030004	5.933,27	
# ALTERA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	ALT	12030005	26.666,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	ALT	12030006	14.688,76	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 03/12/2024: 140.353,22	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	12050001	35.498,48	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA MECANIZADA PARA REVITALIZAR OS RAMAIS COM ISSO MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEICULOS NO ESCOAMENTO DE PRODUTOS DOS AGRICULTORES, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE TERRAPLANAGEM NA ÁREA URBANA E NOS RAMAIS DE ACESSO, POIS TEREMOS POUCOS DIAS DE PERÍODO DE SECA, COM APROXIMAÇÃO DO INVERNO NÃO VAMOS TER COMO FAZER OS TRABALHOS MENCIONADOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 050/2024.						
07981401000119 - N M BENTO - ME	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12050002	5.000,00	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 5						



RELAÇÃO DE EMPENHO Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/HOTELARIA, VISANDO ATENDER SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. PARA CUMPRIR ACORDO COM SETRAP ONDE ESTARÁ FAZENDO ALGUNS SERVIÇOS EM PROL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ATENDERÁ A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO Nº 11062024/01 - SEMPLAD/PMA. CREDENCIAMENTO Nº 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	12050003	1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 13/12/2024, COM OBJETIVO DE REUNIR COM BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO E TREINAMENTO DA NOVA FORMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. CADASTRAMENTO DE SENHAS DE CONTAS NOVAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS REFERENTES A CONVÊNIO COM A MESMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/12/2024/001-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 05/12/2024:		41.697,12
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	12060001	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 14/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA) E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/12/2024/002-GAB-PMA.					
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	12060002	874,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 14/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA) E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/12/2024/001-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 06/12/2024:		2.372,90
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	35001	351015 : 449052 : 1500.0000	ORD	12090001	59.766,05
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, E COLETIVO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETÁRIA (SEMOB), ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 047/2024-SEMOB/PMA.					
34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	12090002	50.417,65
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, IPIS, E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETÁRIA (SEMOB). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 048/2024-SEMOB/PMA					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 09/12/2024:		110.183,70
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	12100001	1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 14/12/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO AMAZÔNICA PRÉ-COP30", NO MUSEU SACACA, EVENTO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, QUE VAI REUNIR POVOS ORIGINÁRIOS, PESQUISADORES E SOCIEDADE CIVIL PARA COMPARTILHAR INFORMAÇÕES E DEBATER DEMANDAS QUE SERÃO APRESENTADAS AOS LÍDERES MUNDIAIS DURANTE A COP30, EM BELÉM NO PARÁ EM 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/12/2024/001-GAB/PMA.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	ORD	12100002	8.900,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER . ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	12100003	816,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MODELO XCMG, PLACA XUG0300VPLPB00485. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 049/2024.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12100004	950,00
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12100005	950,00
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	12100006	2.765,48
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BELÉM ESTADO DO PARÁ-PA, NO PERÍODO DE 10 À 14/12/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ JUNTO A INSTITUIÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA - UFRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/12/2024/002-GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 6	Soma do dia 10/12/2024:		15.580,12
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12110001	12.159,07
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2024.					
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	ORD	12110002	2.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024-SEMLAD/PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO					Dezembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	26002	261002 : 449052 : 1599.3110	ORD	12110003	135.668,55	
# VALOR QUE SE EMPENHA MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF E METAIS PARA O CENTRO MULTIUSO, GINÁSIO POLIESPORTIVO E MERCADO CENTRAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 04092023/01-CPL/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	12110004	1.382,74	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 16 A 18/12/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ JUNTO AO MINISTÉRIO DA DEFESA - PROJETO CALHA NORTE E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/12/2024/003-GAB/PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	12110005	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; VIAJAR PARA RESOLVERMOS PENDÊNCIAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO LEVAR COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA O REPARO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/12/2024/002-GAB/PMA.						
80498949249 - ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	12110006	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; VIAJAR PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO LEVAR COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA O REPARO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/12/2024/001-GAB/PMA.						
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	12110007	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/12/2024/004-GAB/PMA.						
00935802231 - PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	12110008	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/12/2024/004-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 11/12/2024:		154.608,59	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	ORD	12120001	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE CONTÍNUA DE DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, A FIM DE GARANTIR QUE A PROCURADORIA POSSA CONTINUAR A DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES COM REGULARIDADE E EFICIÊNCIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2024/PROGEM/PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	ORD	12120002	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE CONTÍNUA DE DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, A FIM DE GARANTIR QUE A PROCURADORIA POSSA CONTINUAR A DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES COM REGULARIDADE E EFICIÊNCIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2024/PROGEM/PMA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 12/12/2024:		6.000,00	
07981401000119 - N M BENTO - ME	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	12130001	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/HOTELARIA, VISANDO ATENDER SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. CANTADA DE NATAL E VIRADA DE ANO, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NOS DIAS 14 E 15, 30 E 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. PROCESSO Nº 11062024/01 - SEMPLAD/PMA. CREDENCIAMENTO Nº 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.						
50808908000102 - 50.808.908 MARCIO FARIAS SOARES	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	12130002	20.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PIROTECNIA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O RÉVEILLON NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO Nº 29112024-01/PMA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 13/12/2024:		30.000,00	
21829995000178 - A. DA S. BELO LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12160001	14.930,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS E SCANNERS, COM A DEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E PEÇAS DEFEITUOSAS, CASO NECESSÁRIO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 06082024/01-CCL/PMA.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	12160002	6.030,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	12160003	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 13/12/2024/001-GAB/PMA.						
00935802231 - PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	12160004	900,68	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] SIACIF do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO							Dezembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 13/12/2024/001-GAB/PMA.							
70266923216 - CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	12160005	900,68		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 13/12/2024/001-GAB/PMA.							
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	26002	261002 : 449052 : 1599.3110	ORD	12160006	222.401,20		
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA OS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MERCADO CENTRAL, GINÁSIO POLIESPORTIVO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024-CCL/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26062024/01-CCL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.							
50152433000130 - ADLER J. D. RAYOL LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	12160007	56.000,00		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO BEM COMO DOS CAMARINS E SERVIÇOS DE COPA PARA FESTA DE VIRADA DE ANO DE 2024 PARA 2025 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ							
			Empenhos do dia: 7		Soma do dia 16/12/2024:	302.361,70	
74482564249 - CARLECIO DA SILVA FARIAS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	12170001	1.878,56		
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO ESERVIDOR CARLECIO DA SILVA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022.							
74482564249 - CARLECIO DA SILVA FARIAS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	12170002	1.781,08		
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO ESERVIDOR CARLECIO DA SILVA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021.							
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 17/12/2024:	3.659,64	
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1700.0000	ORD	12180001	287.179,43		
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO Nº 921625/2021 CALHA NORTE							
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 18/12/2024:	287.179,43	
74144529215 - CID CELSON PEIXOTO BASTOS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	12200001	10.020,31		
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO EX SERVIDOR CID CELSON PEIXOTO BASTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2021 A 08/04/2024.							
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	26002	262003 : 339030 : 1500.0000	ORD	12200002	5.000,00		
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.							
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 20/12/2024:	15.020,31	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	ALT	12310002	-14.816,12		
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	12310004	-11.392,76		
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	ALT	12310006	-11.000,00		
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	ALT	12310008	-3.234,00		
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	ALT	12310010	-402.450,71		
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	ALT	12310012	-49.483,36		
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	ALT	12310014	-87.477,02		
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	ALT	12310016	-230.832,04		
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	ALT	12310018	-1.152,45		
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 4 / 5							



RELAÇÃO DE EMPENHO Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	ALT	12310020	-14.243,32
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	ALT	12310022	-1.483,77
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	12310024	-3.400,00
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	ALT	12310026	-13.369,22
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	ALT	12310028	-12.000,00
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	ALT	12310030	-4.214,07
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	12310032	-13,60
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	37001	372045 : 339039 : 1500.0000	ALT	12310034	-0,60
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ALT	12310036	-3,00
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ALT	12310038	-13.081,44
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	12310040	-904,08
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	12310042	-270,00
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	12310046	-1.203,20
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	ALT	12310048	-5.333,34
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	32001	322040 : 339030 : 1500.0000	ALT	12310050	-3.000,00
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ALT	12310052	-223,47
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					

Empenhos do dia: 25		Soma do dia 31/12/2024:	-884.581,57
PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520		Qtd. Empenho:	78
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520 Dados: 2025.01.30 10:15:31 -03'00'		Total Geral:	881.544,57
CARLOS SAMPAIO DUARTE		PAULO JORGE DE OLIVEIRA	



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12020001] Dezembro / 2024

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 GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 10/2024	UNID	1,0000	975,5100	975,51

///NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 975,51

Autorizo o empenho

Data: 02/12/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12020002] Dezembro / 2024

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 SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 10/2024	UNID	1,0000	972,4100	972,41

///NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS/// 972,41

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/12/2024	Data: 02/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12020005] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: J.C.A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereco: Avenida Caramuru Compl:
CNPJ/CPF: 38365709000163 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: 001 / 2024 - DISPENSÁVEL, ARTIGO 75, INCISO I DA LEI Nº 14.133 DE 01	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 002 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA. Nº DO PROCESSO: 02092024/01-SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS	SER	1,0000	57.100,2000	57.100,20

///CINQUENTA E SETE MIL, CEM REAIS, VINTE CENTAVOS/// 57.100,20

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/12/2024	Data: 02/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12020006] Dezembro / 2024

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: 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: 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA
Programa Trabalho: 372010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA
Natureza Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5542 - EMENDA PARLAMENTAR 2024

LICITAÇÃO: 006 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 003 / 2022 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SALDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EXECUTADO NO EXERCICIO DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO 003/2022-GAB/PMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO MUNICIPIO DE AMAPA CONFORME PROCESSO 01218002023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	UNID	1,0000	572.857,5600	572.857,56

///QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 572.857,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/12/2024 Data: 02/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12020007] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA
Endereco: AVENIDA PEDRO LAZARINO Compl: CASA
CNPJ/CPF: 82397635291 NIT/PIS/PASEP: 20132433774 Cidade: Macapa 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
2.023,14	1.498,30	524,84

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 PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 16/11/2024, AFIM DE QUE ATENDA DEMANDA JURÍDICA DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO PROCURADORA ENCARREGADA PELA ADMINISTRAÇÃO BEM COMO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/11/2024/002-GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 02/12/2024 Data: 02/12/2024



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12030001] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA
Endereco: RUA ALVES DA CUNHA Compl: RUA ALVES DA CUNHA
CNPJ/CPF: 70342320246 NIT/PIS/PASEP: 23838097056 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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
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 VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO SERVIDOR ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.882,6700	1.882,67

///UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS/// 1.882,67

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/12/2024	Data: 03/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12050001]

Dezembro / 2024

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
100.900,10	35.498,48	65.401,62

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA MECANIZADA PARA REVITALIZAR OS RAMAIS COM ISSO MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS NO ESCOAMENTO DE PRODUTOS DOS AGRICULTORES, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE TERRAPLANAGEM NA ÁREA URBANA E NOS RAMAIS DE ACESSO, POIS TEREMOS POUCOS DIAS DE PERÍODO DE SECA, COM APROXIMAÇÃO DO INVERNO NÃO VAMOS TER COMO FAZER OS TRABALHOS MENCIONADOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 050/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	259,0000	6,7200	1.740,48
2	DIESEL SB-500	LITR	3000,0000	6,9800	20.940,00
3	DIESEL S-10	LITR	1700,0000	7,5400	12.818,00

///TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS///

35.498,48

Autorizo o empenho

Data: 05/12/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12050002]

Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: N M BENTO - ME

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 07981401000119

NIT/PIS/PASEP:

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 80 - HOSPEDAGENS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74, INCISO IV DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 056 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/HOTELARIA, VISANDO ATENDER SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. PARA CUMPRIR ACORDO COM SETRAP ONDE ESTARÁ FAZENDO ALGUNS SERVIÇOS EM PROL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ATENDERÁ A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO Nº 11062024/01 - SEMPLAD/PMA. CREDENCIAMENTO Nº 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TRIPLO	DIAR	20,0000	160,0000	3.200,00
2	DIÁRIA DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO QUADRUPL0	DIAR	10,0000	180,0000	1.800,00

///CINCO MIL REAIS///

5.000,00

Autorizo o empenho

Data: 05/12/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12050003] Dezembro / 2024

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: 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 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 13/12/2024, COM OBJETIVO DE REUNIR COM BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO E TREINAMENTO DA NOVA FORMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. CADASTRAMENTO DE SENHAS DE CONTAS NOVAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS REFERENTES A CONVÊNIO COM A MESMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/12/2024/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/12/2024 Data: 05/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12060001] Dezembro / 2024

FORNECEDOR
Nome: ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA
Endereco: SENADOR LEMOS **Compl:** SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 02861176229 **NIT/PIS/PASEP:** 14300785321 **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 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 14/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA) E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/12/2024/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 06/12/2024	Data: 06/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12060002] Dezembro / 2024

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 DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 14/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA) E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/12/2024/001-GAB-PMA.

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

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/12/2024 Data: 06/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12090001]

Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA

CNPJ/CPF: 13380815000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

Compl: LETRA C

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: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS

Programa Trabalho: 351015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
77.547,88	59.766,05	17.781,83

LICITAÇÃO: 004 / 2024 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, E COLETIVO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETÁRIA (SEMOB), ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 047/2024-SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ANCINHO TIPO VASSOURA METÁLICA RASTELO 22 DENTES	UNID	8,0000	127,7000	1.021,60
2	CABEÇOTE DE CORTE PARA ROÇADEIRA COMPATIVEL COM MODELO STILL 300	UNID	10,0000	119,0000	1.190,00
3	CABO MADEIRA ENXADA	UNID	5,0000	56,6000	283,00
4	CAIXA DE FERRAMENTA TIPO MALETA COMPLETA MÍNIMO 110 PEÇAS	UNID	1,0000	940,0000	940,00
5	CARRINHO DE MÃO	UNID	4,0000	342,5000	1.370,00
6	CAVADEIRA ARTICULADA 1,50M	UNID	4,0000	207,5000	830,00
7	CAVADEIRA RETA EM AÇO COM CABO 120CM	UNID	5,0000	139,2000	696,00
8	CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA 10 TONELADAS 4 METROS	UNID	8,0000	1.050,0000	8.400,00
9	ENXADA LARGA 2,5 S/C	UNID	5,0000	113,2000	566,00
10	ENXADA MEDIA 2.0	UNID	5,0000	137,8000	689,00
11	ENXADÃO LARGO 2,0	UNID	5,0000	134,9000	674,50
12	ESCADA DE ALUMÍNIO REFORÇADA DE 9 DEGRAUS	UNID	1,0000	450,0000	450,00
13	ESCADA MULTIFUNCIONAL COM PLATAFORMA 4X3 12 DEGRAUS	UNID	1,0000	1.100,0000	1.100,00
14	FACÃO MATO C/ MADEIRA GRANDE A PARTIR DE 16"	UNID	10,0000	133,5000	1.335,00
15	FILTRO DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA	UNID	10,0000	33,3000	333,00
16	FORCADO RETO 4 DENTES S/C	UNID	4,0000	113,2000	452,80
17	GARFO FORCADO 4 DENTES C/C LONGO	UNID	5,0000	123,7500	618,75
18	LAMINA PARA ROÇADEIRA 2 PONTAS	UNID	10,0000	58,0000	580,00
19	LAMINA PARA ROÇADEIRA 3 PONTAS	UNID	10,0000	58,0000	580,00
20	LIMA COM CABO CHATA 8"	UNID	8,0000	65,3000	522,40
21	LIXEIRA TIPO CONTAINER DE 1000 LITROS CAP CARGA 400KG	UNID	2,0000	3.335,0000	6.670,00
22	MANGUEIRA DE 1/2 50 MT	UNID	2,0000	11,0000	22,00
23	MANGUEIRA PARA HIDRANTE TIPO 2 30MT	UNID	2,0000	4.900,0000	9.800,00
24	MOTO SERRA TAMANHO MÉDIO DO SABRE 40CM	UNID	3,0000	5.100,0000	15.300,00
25	PEÇAS DE FIO DE NAYLON PARA ROÇADEIRA	UNID	4,0000	795,0000	3.180,00
26	PICARETA LARGURA APROX 451MM COM CABO APROX 90CM	UNID	6,0000	149,0000	894,00
27	PÁ DE BICO COM CABO EM MADEIRA 71CM	UNID	5,0000	129,0000	645,00
28	TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇAGEM 1,50MT ALTURA	MET	10,0000	17,3000	173,00
29	VASSOURÃO GARI 60 CM	UNID	10,0000	45,0000	450,00



///CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS, CINCO CENTAVOS/// 59.766,05

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/12/2024	Data: 09/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE	DIEGO BALIEIRO SANTIAGO
-----------------------	-------------------------



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12090002]

Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: RODRIGUES E ALMEIDA LTDA

Endereco: VEIGA CABRAL

Compl: 1434-G

CNPJ/CPF: 34785356000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Mazagao

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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
65.401,62	50.417,65	14.983,97

LICITAÇÃO: 004 / 2024 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, IPIS, E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETÁRIA (SEMOB). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 048/2024-SEMOB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AVENTAL BATA	UNID	10,0000	81,5700	815,70
2	AVENTAL DE COZINHA LAVANDERIA IMPERMEÁVEL	UNID	10,0000	91,0600	910,60
3	AVENTAL TERMICO COZINHA INDUSTRIAL PROFISSIONAL	UNID	5,0000	204,3300	1.021,65
4	BOTA EM PVC CANO MÉDIO CALÇADO DE SEGURANÇA	UNID	40,0000	100,0000	4.000,00
5	BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO SEM BICO DE AÇO	UNID	40,0000	100,0000	4.000,00
6	CALÇADO PROFISSIONAL BABUCHE ANTIDERRAPANTE	PAR	10,0000	212,5000	2.125,00
7	CAPA DE CHUVA PVC	UNID	20,0000	60,0000	1.200,00
8	CHAPÉU COM PROTEÇÃO (BONÉ ÁRABE)	UNID	10,0000	37,0000	370,00
9	COLETE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	UNID	5,0000	506,7400	2.533,70
10	COLETE MARÍTIMO SALVA VIDAS CLASSE III	UNID	10,0000	243,3600	2.433,60
11	CONJUTO DE UNIFORMES PARA GARIS	UNID	30,0000	500,0000	15.000,00
12	KIT APICULTURA COMPLETO	UNID	5,0000	430,0000	2.150,00
13	LUVA DE FORNO PROFISSIONAL	UNID	10,0000	145,5000	1.455,00
14	LUVA MULTIUSO SLIM AMARELA TAMANHO P M G	CAIX	10,0000	375,8600	3.758,60
15	LUVAS DE MALHA PIGMENTADA	UNID	60,0000	11,0000	660,00
16	LUVAS DE PVC COM FORRO 35 CM	UNID	60,0000	43,0000	2.580,00
17	PERNEIRA DE SEGURANÇA	PAR	5,0000	96,4400	482,20
18	PROTETOR FACIAL INCOLOR 8"	UNID	5,0000	106,2600	531,30
19	SAPATO DE TRABALHO LEVES E CONFORTÁVEIS E ANTIDERRAPANTE	PAR	10,0000	212,5000	2.125,00
20	SINALIZADOR (CONE)	UNID	10,0000	100,0000	1.000,00
21	TOUCA COM TELA BRANCA OU PRETA	UNID	10,0000	5,7300	57,30
22	ÓCULOS DE SEGURANÇA	UNID	30,0000	25,0000	750,00
23	ÓCULOS DE SEGURANÇA, MATERIAL PLÁSTICO	UNID	20,0000	22,9000	458,00

///CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS///

50.417,65

Autorizo o empenho

Data: 09/12/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12100001] Dezembro / 2024

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 DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 14/12/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO AMAZÔNICA PRÉ-COP30", NO MUSEU SACACA, EVENTO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, QUE VAI REUNIR POVOS ORIGINÁRIOS, PESQUISADORES E SOCIEDADE CIVIL PARA COMPARTILHAR INFORMAÇÕES E DEBATER DEMANDAS QUE SERÃO APRESENTADAS AOS LÍDERES MUNDIAIS DURANTE A COP30, EM BELÉM NO PARÁ EM 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/12/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2024	Data: 10/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12100002] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral
CNPJ/CPF: 45193940000182 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: 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: 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: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER .
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	1324,4048	6,7200	8.900,00

///OITO MIL, NOVECENTOS REAIS/// 8.900,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2024 Data: 10/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12100003] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MODELO XCMG, PLACA XUGO300VPLPB00485. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 049/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FILTRO CABINE MAIOR	UNID	1,0000	432,0000	432,00
2	FILTRO CABINE MENOR	UNID	1,0000	384,0000	384,00

///OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS/// 816,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2024 Data: 10/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12100004] Dezembro / 2024

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 GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 11/2024	UNID	1,0000	950,0000	950,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2024	Data: 10/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12100005] Dezembro / 2024

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 SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 11/2024	UNID	1,0000	950,0000	950,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2024	Data: 10/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12100006] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE
Endereco: AV.Fab Compl:
CNPJ/CPF: 16361393291 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
6.431,20	2.765,48	3.665,72

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 O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BELÉM ESTADO DO PARÁ-PA, NO PERÍODO DE 10 À 14/12/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ JUNTO A INSTITUIÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA - UFRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/12/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	691,3700	2.765,48

///DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS/// 2.765,48

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/12/2024 Data: 10/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12110001] Dezembro / 2024

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: 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 A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA	UNID	1,0000	12.159,0700	12.159,07

///DOZE MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS, SETE CENTAVOS/// 12.159,07

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/12/2024	Data: 11/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12110002] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA
Endereco: AURINO BORGES DE OLIVEIRA Compl: LETRA C
CNPJ/CPF: 44389150000104 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: 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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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: 053 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024-SEMPHAD/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFA DE 500ML	UNID	150,0000	16,0000	2.400,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/12/2024 Data: 11/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12110003] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Endereco: Rodovia Mazagao Velho Compl: Letra A
CNPJ/CPF: 41149749000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Mazagao 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: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 261002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5541 - EMENDA PARLAMENTAR 2023

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 063 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF E METAIS PARA O CENTRO MULTIUSO, GINÁSIO POLIESPORTIVO E MERCADO CENTRAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 04092023/01-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ARMÁRIO ALTO 8 PORTAS + NICHOS	UNID	3,0000	7.591,3100	22.773,93
2	APARADOR 2 PORTAS	UNID	5,0000	1.617,0800	8.085,40
3	PAINEL TV	UNID	1,0000	4.920,8000	4.920,80
4	ESTANTE METÁLICA	UNID	6,0000	1.932,5500	11.595,30
5	BALCAO DE RECEPÇÃO	UNID	1,0000	3.895,0500	3.895,05
6	BALCAO 2 PORTAS COZINHA	UNID	1,0000	1.687,2400	1.687,24
7	MESA EM L COM MÓVEL GAVETEIRO E NICHOS	UNID	3,0000	6.181,7100	18.545,13
8	MESA EM L COM MÓVEL GAVETEIRO E NICHOS	UNID	3,0000	4.106,8800	12.320,64
9	ARMÁRIO ALTO 8 PORTAS + NICHOS	UNID	1,0000	7.591,3100	7.591,31
10	MESA EM L COM MÓVEL GAVETEIRO E NICHOS	UNID	3,0000	4.106,8800	12.320,64
11	ARMÁRIO ALTO 8 PORTAS + NICHOS	UNID	1,0000	7.591,3100	7.591,31
12	ARMÁRIO ALTO	UNID	4,0000	2.566,8000	10.267,20
13	APARADOR 2 PORTAS	UNID	5,0000	1.617,0800	8.085,40
14	COZINHA MODULOS	UNID	2,0000	2.994,6000	5.989,20

///CENTO E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS/// 135.668,55

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/12/2024 Data: 11/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12110004] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE
Endereco: AV.Fab Compl:
CNPJ/CPF: 16361393291 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 DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 16 A 18/12/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ JUNTO AO MINISTÉRIO DA DEFESA - PROJETO CALHA NORTE E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/12/2024/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	691,3700	1.382,74

///UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.382,74

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/12/2024 Data: 11/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12110005] Dezembro / 2024

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 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; VIAJAR PARA RESOLVERMOS PENDÊNCIAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO LEVAR COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA O REPARO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/12/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 11/12/2024 Data: 11/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12110006]

Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO

Endereco: JOSE MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 80498949249

NIT/PIS/PASEP: 15894341276

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
4.185,60	524,76	3.660,84

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 DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; VIAJAR PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO LEVAR COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA O REPARO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/12/2024/001-GAB/PMA.

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

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

524,76

Autorizo o empenho

Data: 11/12/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12110007] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALEXSANDER PINHEIRO MELO
Endereco: FAB Compl:
CNPJ/CPF: 51042177287 NIT/PIS/PASEP: 12676625030 Cidade: Amapá 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 SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/12/2024/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 11/12/2024 Data: 11/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12110008] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO
Endereco: AV ARLINDO EDUARDO CORREIA Compl:
CNPJ/CPF: 00935802231 NIT/PIS/PASEP: 16557886429 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 SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/12/2024/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	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: 11/12/2024 Data: 11/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12120001] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral Compl:
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: 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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE CONTÍNUA DE DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, A FIM DE GARANTIR QUE A PROCURADORIA POSSA CONTINUAR A DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES COM REGULARIDADE E EFICIÊNCIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2024/PROGEM/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	446,4285	6,7200	3.000,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/12/2024	Data: 12/12/2024



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12120002] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral Compl:
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: 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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
3.318,00	3.000,00	318,00

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE CONTÍNUA DE DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, A FIM DE GARANTIR QUE A PROCURADORIA POSSA CONTINUAR A DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES COM REGULARIDADE E EFICIÊNCIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2024/PROGEM/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	446,4285	6,7200	3.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/12/2024 Data: 12/12/2024



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12130001] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: N M BENTO - ME
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 07981401000119 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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 80 - HOSPEDAGENS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74, INCISO IV DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 056 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/HOTELARIA, VISANDO ATENDER SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. CANTADA DE NATAL E VIRADA DE ANO, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NOS DIAS 14 E 15, 30 E 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. PROCESSO Nº 11062024/01 - SEMPLAD/PMA. CREDENCIAMENTO Nº 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO	DIAR	20,0000	140,0000	2.800,00
2	DIÁRIA DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TRIPLO	DIAR	18,0000	160,0000	2.880,00
3	DIÁRIA DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO QUADRUPLA	DIAR	24,0000	180,0000	4.320,00

///DEZ MIL REAIS/// 10.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/12/2024 Data: 13/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12130002] Dezembro / 2024

FORNECEDOR
Nome: 50.808.908 MARCIO FARIAS SOARES
Endereco: JOAQUIM VALENTE **Compl:**
CNPJ/CPF: 50808908000102 **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: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 003 / 2024 - DISPENSÁVEL, ART. 75, § II, LEI 14.133/2021	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 067 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PIROTECNIA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O RÉVEILLON NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO Nº 29112024-01/PMA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SHOWS PIROTECNICOS	SER	1,0000	20.000,0000	20.000,00

///VINTE MIL REAIS/// 20.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/12/2024	Data: 13/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12160001] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: A. DA S. BELO LTDA
Endereço: Avenida Feliciano Coelho Compl: Letra e
CNPJ/CPF: 21829995000178 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: 003 / 2024 - DISPENSÁVEL, ART. 75, § II, LEI 14.133/2021 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 062 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS E SCANNERS, COM A DEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E PEÇAS DEFEITUOSAS, CASO NECESSÁRIO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 06082024/01-CCL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESET DA ALMOFADA	SER	7,0000	180,0000	1.260,00
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	SER	8,0000	300,0000	2.400,00
3	CABEÇOTE DA IMPRESSORA EPSON	SER	6,0000	880,0000	5.280,00
4	CAIXA DE MANUTENÇÃO EPSON	SER	7,0000	280,0000	1.960,00
5	CABEÇOTE FLAT DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO	SER	6,0000	380,0000	2.280,00
6	KIT DE ROLETE PICK-UP	SER	7,0000	250,0000	1.750,00

///QUATORZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS/// 14.930,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/12/2024 Data: 16/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12160002] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DE S. ALVES LTDA
Endereco: Rua Londrina (lot. Infraero Ii) Compl:
CNPJ/CPF: 10905185000137 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: 017 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESINSTALAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE LOCAL	SER	5,0000	78,0000	390,00
2	INSTALAÇÃO CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS	SER	10,0000	260,0000	2.600,00
3	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO JANELA 18.000 BTUS	SER	3,0000	195,0000	585,00
4	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS	SER	3,0000	156,0000	468,00
5	INSTALAÇÃO CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 36.000 BTUS	SER	5,0000	397,5000	1.987,50

///SEIS MIL, TRINTA REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 6.030,50

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/12/2024 Data: 16/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12160003] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALEXSANDER PINHEIRO MELO
Endereco: FAB Compl:
CNPJ/CPF: 51042177287 NIT/PIS/PASEP: 12676625030 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 SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 13/12/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/12/2024	Data: 16/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12160004] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO
Endereco: AV ARLINDO EDUARDO CORREIA Compl:
CNPJ/CPF: 00935802231 NIT/PIS/PASEP: 16557886429 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 SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 13/12/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/12/2024	Data: 16/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12160005] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA
Endereco: TERTULIANO DE O CAMBRAIA Compl:
CNPJ/CPF: 70266923216 NIT/PIS/PASEP: 22818859491 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 SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 13/12/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/12/2024	Data: 16/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12160006] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereco: RUA NOVO HORIZONTE Compl: NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 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: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 261002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5542 - EMENDA PARLAMENTAR 2024

LICITAÇÃO: 005 / 2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA OS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MERCADO CENTRAL, GINÁSIO POLIESPORTIVO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024-CCL/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26062024/01-CCL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTU/H	UNID	21,0000	3.910,2000	82.114,20
2	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTU/H	UNID	5,0000	5.571,1000	27.855,50
3	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTU/H	UNID	2,0000	6.310,3000	12.620,60
4	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTU/H	UNID	3,0000	9.070,1000	27.210,30
5	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO INVERTER 36.000 BTUS	UNID	6,0000	12.100,1000	72.600,60

///DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS, VINTE CENTAVOS/// 222.401,20

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/12/2024 Data: 16/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12160007] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ADLER J. D. RAYOL LTDA
Endereco: 10a Rua Alves da Cunha Compl:
CNPJ/CPF: 50152433000130 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: 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: 001 / 2024 - DISPENSÁVEL, ART. 75, § II, LEI 14.133/2021	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO BEM COMO DOS CAMARINS E SERVIÇOS DE COPA PARA FESTA DE VIRADA DE ANO DE 2024 PARA 2025 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE CAMARIM E SERVIÇO DE COPA	SER	1,0000	56.000,0000	56.000,00

///CINQUENTA E SEIS MIL REAIS/// 56.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/12/2024	Data: 16/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12170001] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLECIO DA SILVA FARIAS
Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 74482564249 NIT/PIS/PASEP: 19015899226 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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
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 VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO ESERVIDOR CARLECIO DA SILVA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.878,5600	1.878,56

///UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 1.878,56

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/12/2024	Data: 17/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE THIAGO MOURA DA SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12170002]

Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLECIO DA SILVA FARIAS

Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 74482564249

NIT/PIS/PASEP: 19015899226

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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
25.700,33	1.781,08	23.919,25

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 VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO ESERVIDOR CARLECIO DA SILVA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.781,0800	1.781,08

///UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS, OITO CENTAVOS///

1.781,08

Autorizo o empenho

Data: 17/12/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12180001] Dezembro / 2024

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: Brasilia 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: 5512 - CONVENIO UNIÃO

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 RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO Nº 921625/2021 CALHA NORTE .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO CONVENIO 921625/2021	UNID	1,0000	287.179,4300	287.179,43

///DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS/// 287.179,43

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/12/2024	Data: 18/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12200001] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CID CELSON PEIXOTO BASTOS
Endereco: LUIZ LINO DOS SANTOS Compl: LUIZ LINO DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 74144529215 NIT/PIS/PASEP: 12827771421 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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
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 VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO EX SERVIDOR CID CELSON PEIXOTO BASTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2021 A 08/04/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	10.020,3100	10.020,31

///DEZ MIL, VINTE REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS/// 10.020,31

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/12/2024	Data: 20/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 12200002] Dezembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral Compl:
CNPJ/CPF: 45193940000182 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: 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: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	744,0476	6,7200	5.000,00

///CINCO MIL REAIS/// 5.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/12/2024 Data: 20/12/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF Nº 000.008.194 NF: 000.008.194 01	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12020001	12020001	975,51	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF Nº 000.008.195 NF: NF Nº 000.008.195 01	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12020002	12020002	972,41	
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 51. NF: 51 01	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	12020004	01080002	22.430,48	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	12020005	11280001	807,41	
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 003/2024.	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	12020006	10010003	2.250,00	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12020007	01020002	-3.160,33	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12020008	01020002	-1.053,74	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO CONFORME TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL - CONTA FOPAG ADM	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12020009	01100005	-3,40	
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/001-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12020010	05170003	-3,00	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/2024.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12020011	01020003	-13,60	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 153 NF: 153 01	37001	372045 : 339039 : 1500.0000	12020012	04220003	-0,60	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 16/07/2024- 12.416.085.420.101.	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12020013	01100005	-679,65	
			Liquidação do dia: 12	Soma do dia 02/12/2024:	22.521,49	
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/004-GAB-PMA.	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	12030001	11220005	524,76	
00829839259 - PAULO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/11/2024/003-GAB-PMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	12030002	11220006	675,51	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA FOLHA DE SERVIDORES REF. 11/2024.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12030003	01020003	1.003,00	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 000.000.201. NF: 000.000.201 01	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12030004	11130001	15.810,10	
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2024/001-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12030005	11250002	2.387,90	
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/002-GAB-PMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	12030006	11220004	1.498,30	
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2024/001-GAB-PMA.	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12030007	11120001	524,76	
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/003-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12030008	11040005	1.125,85	
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/003-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12030009	11220002	1.125,85	
02560769280 - OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12030010	11220001	1.125,85	



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/004-GAB/PMA.					
00275889203 - CLEICIANE MEDEIROS LIMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	12030011	11180002	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/11/2024/004-GAB-PMA					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12030012	01020003	3,40
LUQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.					
			Liquidação do dia: 12	Soma do dia 03/12/2024:	26.480,79
70342320246 - ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	12040001	12030001	1.882,67
LIQUIDADOI NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO SERVIDOR ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/12/2024:	1.882,67
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	12050001	11260009	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/11/2024/004-GAB-PMA.					
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12050002	11260008	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/11/2024/005-GAB/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12050003	01020003	12,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA - IPVA.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 05/12/2024:	1.586,49
74482564249 - CARLECIO DA SILVA FARIAS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	12060001	11040007	1.584,16
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO SERVIDOR CARLECIO DA SILVA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/12/2019.					
74482564249 - CARLECIO DA SILVA FARIAS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	12060002	11040006	1.393,33
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 06/12/2024:	2.977,49
23664756000130 - ODAIR JOSE MACIEL MOTA 00146290208	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12090001	11260001	9.120,00
LIQUIDADO NESTA DATA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12090002	01020002	3.693,26
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE 1% PARC. FPM					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/12/2024:	12.813,26
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12100001	06210001	2.074,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 2101. NF: 2101 01					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12100002	01020003	975,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA FOLHA DE SERVIDORES REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12100003	12100005	950,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF Nº 000.008.528 NF: NF Nº 000.008.527 01					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12100004	01020002	3.122,97
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	12100005	01040001	20.826,11
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12100006	01020002	2,34
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	12100007	01020004	28.883,43
LIQUIDADO NESTA DATA 2ª PARC.13ª SAL. GABINETE PREFEITO/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	12100008	01020016	5.891,66
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DOS SERVIDORES SEC.GOVERNO 2ª PARC.13ª SAL/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	12100009	01020015	804,17
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR AGENTE DISTRITAL 2ª PARC.13ª SAL/2024.					
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					Pag: 2 / 8



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	12100010	01020005	1.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR GAB.VICE PREFEITO 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	12100011	01020006	8.833,33	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES PROCURADORIA 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12100012	01020008	7.992,98	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES PLANJ.ADMINIST. 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12100013	01020008	6.773,64	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES PLANJ.ADMINIST. CEDIDOS 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12100014	01020009	706,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES APOSENTADO 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12100015	01020009	2.518,34	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES INATIVOS PENSIONISTAS 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	12100016	01020010	6.024,70	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES FINANÇAS 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	12100017	01020011	18.614,23	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA OBRAS 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	12100018	01020012	3.099,47	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DESENV.RURAL 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	12100019	01020013	3.261,78	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	12100020	01020014	4.399,22	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA TURISMO 2ª PARC.13ª SAL/2024.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12100021	01100004	836,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE CNM. REF. DEZEMBRO/2024						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	12100022	01020007	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. 2ª PARCELA 13ª SAL/2024.						
			Liquidação do dia: 22	Soma do dia 10/12/2024:	133.090,17	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12110001	12110001	12.159,07	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12110002	12100004	950,00	
LIOQUIDADO NESTA DATA NF Nº 000.008.527 NF: 000.008.527 01						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	12110003	01050003	7.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 202400000000099. NF: 202400000000099 01						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	12110004	11280002	38.301,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 2102 NF: 2102 01						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	12110005	12050001	35.498,48	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 172 NF: 172 01						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	26002	262003 : 339030 : 1500.0000	12110006	09100002	8.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 1474 NF: 1474 01						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	12110007	01170001	10.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 080.						
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 11/12/2024:	111.908,55	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	12120001	12050003	1.198,64	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/12/2024/001-GAB-PMA.						
					Pag: 3 / 8	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 173. NF: 173 01	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	12120002	11270004	5.000,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 175 NF: 175 01	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	12120003	12100002	8.900,00
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12120004	01100005	5,49
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 12/12/2024:	15.104,13
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL- RP.	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12130001	01100005	928,02
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/12/2024/001-GAB-PMA.	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	12130002	12060002	874,60
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/12/2024/002-GAB-PMA.	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	12130003	12060001	1.498,30
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL- FEP.	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12130004	01100005	7,12
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 13.12.2024.	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12130005	01100005	1.623,53
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 13.12.2024.	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12130006	01100005	79,63
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 13/12/2024:	5.011,20
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 56. NF: 56 01	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	12170001	01080002	22.430,48
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/12/2024:	22.430,48
10747923000165 - TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1077. NF: NFNº 1077 NFS	37001	372010 : 339092 : 1599.3110	12180001	12020006	293.384,29
80498949249 - ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2024/001-GAB/PMA.	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12180002	12110006	524,76
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/12/2024/002-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12180003	12100006	2.765,48
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2024/001-GAB/PMA.	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	12180004	12160003	1.198,64
00935802231 - PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2024/001-GAB/PMA.	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	12180005	12160004	900,68
70266923216 - CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2024/001-GAB/PMA.	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	12180006	12160005	900,68
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2024/002-GAB/PMA.	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12180007	12110005	898,98
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO DE Nº 007,008,009,010 E 011/2024	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12180008	01020017	17.000,00
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.490. NF: NFNº 000.001.001 NF	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12180009	11110001	415,00
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 6205. NF: NFNº 6205 001	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12180010	11060004	9.335,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12180011	12110004	1.382,74
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 4 / 8



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Dezembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA PORTARIA DE Nº 09/12/2024/003-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12180012	12100001	1.198,64	
LIQUIDADO NESTA PORTARIA DE Nº 09/12/2024/001-GAB-PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12180013	01020002	82,03	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1700.0000	12180014	12180001	287.179,43	
LIQUIDADO CONFORME ORDEM BANCARIA 6974613						
			Liquidação do dia: 14	Soma do dia 18/12/2024:	617.166,35	
10747923000165 - TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL	37001	372010 : 339092 : 1599.3110	12190001	12020006	279.473,27	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1078 NF: NFNº 1078 NFS						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	12190002	12020007	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/11/2024/002-GAB-PMA						
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	12190003	12110007	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/12/2024/004-GAB/PMA.						
00935802231 - PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	12190004	12110008	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/12/2024/004-GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12190005	01020002	57,40	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 19/12/2024:	282.603,46	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12200001	12160002	6.030,50	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 275. NF: NFNº 276 NFS						
07981401000119 - N M BENTO - ME	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12200002	12050002	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000027. NF: NFNº 202400000000027 NFS						
21829995000178 - A. DA S. BELO LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12200003	12160001	14.930,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 867. NF: NFNº 867 NFS						
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	31001	312039 : 339039 : 1500.0000	12200004	11010005	44.000,00	
LIQUIDADO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 85. NF: NFNº 45 NFE						
38365709000163 - J.C.A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	12200005	12020005	57.100,20	
LIQUIDADO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 2. NF: NFNº 2 NFE						
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	26002	261002 : 449052 : 1599.3110	12200006	12110003	135.668,55	
LIQUIDADO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 67. NF: NFNº 57 FFS						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12200007	01020002	2.252,77	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	12200008	09020002	16.641,82	
LIQUIDADO CONFORME DARF REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 13º SALARIO PATRONAL						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12200009	01100005	9.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 19.902.965.110.101						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12200010	01190004	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO AMEAP, DEZEMBRO/2024.						
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 20/12/2024:	295.623,84	
22613404272 - ADERLAN PENHA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	12230001	10140008	5.866,83	
LIQUIDADO NESTA DTA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, ADERLAN PENHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 16/09/2024.						
74144529215 - CID CELSON PEIXOTO BASTOS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	12230002	12200001	10.020,31	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 5 / 8



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Dezembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO EX SERVIDOR CID CELSON PEIXOTO BASTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2021 A 08/04/2024.						
07981401000119 - N M BENTO - ME	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	12230003	12130001	10.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 2024000000000029. NF: 01 01						
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	12230004	12110002	2.400,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 000.001.489. NF: 000.001.489 01						
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	39001	391033 : 449051 : 1599.3110	12230005	11010007	561.962,60	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 81. NF: NFNº 81 NFS						
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	12230006	10010003	2.250,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 004/2024.						
34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	12230007	12090002	50.417,65	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 000.000.124. NF: 000.000.124 01						
		Liquidação do dia: 7	Soma do dia 23/12/2024:		642.917,39	
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	12260001	01020015	1.624,08	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. AGENTE DISTRITAL REF. 12/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	12260002	01020005	3.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. GAB.VICE REF. 12/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	12260003	01020007	10.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. CONTROLADORIA REF. 12/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12260004	01020008	14.784,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO REF. 12/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12260005	01020008	11.915,42	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. PLANEJ. ADMINIST. CEDIDOS REF. 12/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12260006	01020009	1.412,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. APOSENTADO REF. 12/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12260007	01020009	5.036,70	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. PENSIONISTAS REF. 12/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	12260008	01020010	12.765,76	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. FINANÇAS REF. 12/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	12260009	01020011	38.083,96	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. OBRAS REF. 12/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	12260010	01020012	7.989,68	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. DESENV.RURAL REF. 12/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	12260011	01020014	9.102,16	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. TURISMO REF. 12/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	12260012	01020015	1.333,30	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. AGENTE DISTRITAL REF. RESCISÃO TRABALHISTA/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12260013	01020008	16.651,65	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANJ.ADMINISTRAÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12260014	01020008	6.357,06	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANJ.ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. RESCISÃO TRABALHISTA/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	12260015	01020010	13.373,75	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. FINANÇAS REF. RESCISÃO TRABALHISTA/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	12260016	01020011	17.076,32	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OBRAS REF. RESCISÃO TRABALHISTA/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	12260017	01020012	7.332,96	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIATIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 6 / 8						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Dezembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESENV. RURAL REF. RESCISÃO TRABALHISTA/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	12260018	01020013	2.499,90	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESENV. MEIO AMBIENTE REF. RESCISÃO TRABALHISTA/2024						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	12260019	01020014	2.499,90	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. TURISMO REF. RESCISÃO TRABALHISTA/2024						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12260020	05280001	87,36	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	12260021	01020016	12.200,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR DA SEC. DE GOVERNO REF.12/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	12260022	01020004	74.504,05	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR GABINETE DO PREFEITO REF.12/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	12260023	01020006	18.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR PROCURADORIA REF.12/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	12260024	01020013	6.860,08	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR MEIO AMBIENTE REF.12/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	12260025	01020016	3.055,43	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SEC.GOVERNO RESCISÃO TRABALHISTA/12/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	12260026	01020004	30.549,24	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE PREFEITO RESCISÃO TRABALHISTA/12/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	12260027	01020006	14.221,78	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PROCURADORIA RESCISÃO TRABALHISTA/12/2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	12260028	01020007	26.666,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CONTROLADORIA RESCISÃO TRABALHISTA/12/2024.						
			Liquidação do dia: 28	Soma do dia 26/12/2024:	368.982,54	
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	12270001	01170001	10.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 083.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	31001	312039 : 339039 : 1500.0000	12270002	09160006	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 081.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	31001	312039 : 339039 : 1500.0000	12270003	09160006	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 078.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12270004	01020003	1.115,20	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DEZEMBRO E RESCISÃO TRABALHISTA/2024.						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 27/12/2024:	21.115,20	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	26002	262003 : 339030 : 1500.0000	12300001	12200002	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 180. NF: 180 01						
74482564249 - CARLECIO DA SILVA FARIAS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	12300002	12170002	1.781,08	
LIQUIDADO VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO ESERVIDOR CARLECIO DA SILVA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021.VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO ESERVIDOR CARLECIO DA SILVA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021.						
74482564249 - CARLECIO DA SILVA FARIAS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	12300003	12170001	1.878,56	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO ESERVIDOR CARLECIO DA SILVA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12300004	04010003	194,60	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE Á 27/12/2024.						
50808908000102 - 50.808.908 MARCIO FARIAS SOARES	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	12300005	12130002	20.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 25. NF: 25 01						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	26002	261002 : 449052 : 1599.3110	12300006	12160006	222.401,20	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 000002012. NF: 000002012 01						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 7 / 8						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	12300007	01050003	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 202400000000108. NF: 202400000000108 01					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12300008	01020003	416,09
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12300009	01020002	3.073,15
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12300010	01020002	15,47
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020(ADO25)					
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	12300011	01090001	-223,47
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/01/2024/002-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 30/12/2024:	261.536,68
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12310001	01020003	42,80
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE-FPM					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12310002	01020003	67,79
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEDITO EM CONTA CORRENTE - RP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12310003	01020003	39,40
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEDITO EM CONTA CORRENTE - FEP					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12310004	01020003	96,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONT CORRENTE - ICMS.					
01241313000102 - ZUCATELLI EMPREENDIMENTO LTDA	36001	361028 : 449052 : 1700.0000	12310005	08210002	222.625,00
LIQUIDADO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 43525 NF: NFNº 43525 001					
01241313000102 - ZUCATELLI EMPREENDIMENTO LTDA	36001	361028 : 449052 : 1700.0000	12310006	08210002	44.423,25
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 43524. NF: NFNº 43524 001					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	12310007	09020002	31.998,70
LIQUIDADO RECOLHIMENTO INSS PATRONAL RELATIVO 12/2024					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 31/12/2024:	299.292,94
			Qtd. Liquidação:		158
			Total Geral:		3.145.045,12

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393
291

Assinado de forma digital por
CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31 08:23:18
+03'00'

PAULO JORGE
DE
OLIVEIRA:5488
8808520

Assinado de forma
digital por PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.01.30
10:16:56 -03'00'

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

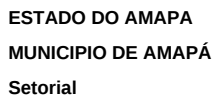


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Dezembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12020001	12020001	12020001	975,51
# PAGO NESTA DATA NF Nº 000.008.194						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12020002	12020002	12020002	972,41
# PAGO NESTA DATA NF Nº 000.008.195						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.						
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	12020004	12020004	01080002	22.430,48
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 51.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO/2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	12020005	12020005	11280001	807,41
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	12020006	12020006	10010003	2.250,00
# PAGO NESTA DATA LOCAÇÃO Nº 003/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DAS UBS, S/N, LOTE RURAL, COMUNIDADE PIQUIÁ, PARA ABRIGAR A BASE DA BRIGADA DO PREVFOGO NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1086.2024/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 02/12/2024:			27.435,81
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	12030001	12030001	11220005	524,76
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/004-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/11 A 28/11/2024, PARA REUNIR COM INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO DE REFORMA AGRÁRIA - INCRA, BEM COMO, DURANTE ESSE PERÍODO, ESTARÁ ATENDENDO AS DEMAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/004-GAB-PMA.						
00829839259 - PAULO HENRIQUE PEREIRA DO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	12030002	12030002	11220006	675,51
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/11/2024/003-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, PAULO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 025 A 28/11/2024, PARA ATENDER NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS PROCESSUAIS, ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/11/2024/003-GAB-PMA						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12030003	12030003	01020003	1.003,00
# PAGO NESTA DATA TARIFA FOLHA DE SERVIDORES REF. 11/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCÍCIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12030004	12030004	11130001	15.810,10
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 000.000.201.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E OUTRAS, SEGUINDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2023-CPL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/2024.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12030005	12030005	11250002	2.387,90
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/11 À 30/11/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SDC; SETRAP; SPU; PALÁCIO DO SETENTRIÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2024/001-GAB/PMA.						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	12030006	12030006	11220004	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/002-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 09/11/2024, NO QUAL ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS JURÍDICAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/002-GAB-PMA						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 13



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	12030007	12030007	11120001	524,76
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2024, PARA RECEBER E TRANSPORTAR PEÇAS DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2024/001-GAB-PMA.						
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12030008	12030008	11040005	1.125,85
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04/11 A 09/11/2024, NA QUAL ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS JURÍDICAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO COM A PROCURADORA GERAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/003-GAB/PMA.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12030009	12030009	11220002	1.125,85
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/11 A 30/11/2024, ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ", REALIZADO PELA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ (EAP) EM PARCERIA COM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ (ALAP) E A ESCOLA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ E ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/003-GAB/PMA.						
02560769280 - OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12030010	12030010	11220001	1.125,85
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, OHANNA KALLIZIA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04/11 À 09/11/2024, NA QUAL ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS JURÍDICAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO COM A PROCURADORIA GERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/004-GAB/PMA.						
00275889203 - CLEICIANE MEDEIROS LIMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	12030011	12030011	11180002	675,51
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/11/2024/004-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, CLEICIANE MEDEIROS LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2024, PARA ATENDER NO AUXILIO DAS DEMANDAS PROCESSUAIS, ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/11/2024/004-GAB-PMA						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12030012	12030012	01020003	3,40
# DEBITO TARIFA BANCARIA CC ITR						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 03/12/2024:		26.480,79	
70342320246 - ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	12040001	12040001	12030001	1.882,67
# PAGO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO SERVIDOR ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO SERVIDOR ELINNY CLARA VILHENA DE SOUZA CUNHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/12/2024:		1.882,67	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	12050001	12050001	11260009	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/11/2024/004-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 À 30/11/2024, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/11/2024/004-GAB-PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12050002	12050003	01020003	12,00
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA - IPVA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 05/12/2024:		910,98	
74482564249 - CARLECIO DA SILVA FARIAS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	12060001	12060001	11040007	1.584,16
# PAGO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO SERVIDOR CARLECIO DA SILVA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/12/2019.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO SERVIDOR CARLECIO DA SILVA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/12/2019.						



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2024

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO SERVIDOR CARLECIO DA SILVA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020.

23664756000130 - ODAIR JOSE MACIEL MOTA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12090001	12090001	11260001	9.120,00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 002/2024, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, COMO APOIO A EQUIPE DO SETRAP QUE ESTARÁ REALIZANDO SERVIÇOS DE ASFALTAMENTO, CRIAÇÃO DE LOMBADAS E SINALIZAÇÃO, MELHORANDO AINDA MAIS A MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE APAJÁ. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12090002	12090002	01020002	3.693,26
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM 1%

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.

29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12100001	12100001	06210001	2.074,00
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 2101.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO VISANDO PADORNIZAR E IDENTIFICAR MELHOR NOSSOS SERVIDORES.

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12100003	12100003	12100005	950.00
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA NF N° 000.008.528

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APAPÁ. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12100004	12100004	01020002	3.122,97
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	12100005	12100005	01040001	20.826.11
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIA

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12100006	12100006	01020002	2.34
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	12100007	12100007	01020004	28.883.43
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA 2ª PARC.13ª SAL. GABINETE PREFEITO/2024

(GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2024.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	12100008	12100008	01020016	5.891,66
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLHA DOS SERVIDORES SEC.GOVERNO 2ª PARC.13ª SAL/2024.

(SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2024.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	12100009	12100009	01020015	804.17
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR AGENTE DISTRITAL 2ª PARC.13ª SAL/2024.

(AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2024

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	12100010	12100010	01020005	1.500,00
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR GAB.VICE PREFEITO 2ª PARC.13ª SAL/2024.

(VICE - GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO 2024

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	12100011	12100011	01020006	8.833.33
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Dezembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES PROCURADORIA 2ª PARC.13ª SAL/2024.							
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12100012	12100012	01020008	7.992,98	
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES PLANJ.ADMINIST. 2ª PARC.13ª SAL/2024.							
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12100013	12100013	01020008	6.773,64	
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES PLANJ.ADMINIST. CEDIDOS 2ª PARC.13ª SAL/2024.							
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12100014	12100014	01020009	706,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES APOSENTADO 2ª PARC.13ª SAL/2024.							
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12100015	12100015	01020009	2.518,34	
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES INATIVOS PENSIONISTAS 2ª PARC.13ª SAL/2024.							
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	12100016	12100016	01020010	6.024,70	
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES FINANÇAS 2ª PARC.13ª SAL/2024.							
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	12100017	12100017	01020011	18.614,23	
# PAGO NESTA DATA FOLHA OBRAS 2ª PARC.13ª SAL/2024.							
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	12100018	12100018	01020012	3.099,47	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DESENV.RURAL 2ª PARC.13ª SAL/2024.							
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	12100019	12100019	01020013	3.261,78	
# PAGO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE 2ª PARC.13ª SAL/2024.							
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	12100020	12100020	01020014	4.399,22	
# PAGO NESTA DATA FOLHA TURISMO 2ª PARC.13ª SAL/2024.							
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2024.							
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12100021	12100021	01100004	836,00	
# PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE CNM. REF. DEZEMBRO/2024							
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	12100022	12100022	01020007	5.000,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. 2ª PARCELA 13ª SAL/2024.							
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2024.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12100023	12100002	01020003	975,80	
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA FOLHA							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.							
Total de Pagamentos do dia: 22			Soma do dia 10/12/2024:			133.090,17	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12110001	12110001	12110001	12.159,07	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2024.							
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIATIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 4 / 13							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
NOVEMBRO/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12110002	12110002	12100004	950,00
# PAHGO NESTA DATA NF Nº 000.008.527						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	12110003	12110003	01050003	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 202400000000099.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTÁBIL E LICENÇA DE USO SISTEMAS CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS MUNICIPAL.						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	12110004	12110004	11280002	38.301,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 2102						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	12110005	12110005	12050001	35.498,48
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 172						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA MECANIZADA PARA REVITALIZAR OS RAMAIS COM ISSO MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS NO ESCOAMENTO DE PRODUTOS DOS AGRICULTORES, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE TERRAPLANAGEM NA ÁREA URBANA E NOS RAMAIS DE ACESSO, POIS TEREMOS POUCOS DIAS DE PERÍODO DE SECA, COM APROXIMAÇÃO DO INVERNO NÃO VAMOS TER COMO FAZER OS TRABALHOS MENCIONADOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 050/2024.						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	26002	262003 : 339030 : 1500.0000	12110006	12110006	09100002	8.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 1474						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024-GAB/PMA						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	12110007	12110007	01170001	10.000,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 080.						
# EMPENHO PARFA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH, SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA E CONTRATO Nº 003/2024-GAB/PMA E PREGÃO ELETRONICO 025/2023-CPL/PMA.						
			Total de Pagamentos do dia: 7		Soma do dia 11/12/2024:	111.908,55
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	12120001	12120001	12050003	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/12/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 13/12/2024, COM OBJETIVO DE REUNIR COM BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO E TREINAMENTO DA NOVA FORMA DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES. CADASTRAMENTO DE SENHAS DE CONTAS NOVAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS REFERENTES A CONVÊNIO COM A MESMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/12/2024/001-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	12120002	12120002	11270004	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 173.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	12120003	12120003	12100002	8.900,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 175						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER . ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12120004	12120004	01100005	5,49
# DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL SIMPLES NACIONAL						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
			Total de Pagamentos do dia: 4		Soma do dia 12/12/2024:	15.104,13
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12130001	12130001	01100005	928,02



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Dezembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL- RP.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.							
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	12130002	12130002	12060002	874,60	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/12/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 14/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA) E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/12/2024/001-GAB-PMA.							
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	12130003	12130003	12060001	1.498,30	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/12/2024/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 À 14/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA) E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/12/2024/002-GAB-PMA.							
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12130004	12130004	01100005	7,12	
# DEBITO TARIFA BANCARIA CC FEP							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.							
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12130005	12130005	01100005	1.623,53	
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 13.12.2024.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.							
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12130006	12130006	01100005	79,63	
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 13.12.2024.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.							
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 13/12/2024:			5.011,20	
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	12170001	12170001	01080002	22.430,48	
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 56.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO/2024.							
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12170002	12050002	11260008	675,51	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/11/2024/005-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JULIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 A 30/11/2024, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EM AGENDA DE TRABALHO, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/11/2024/005-GAB/PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 17/12/2024:			23.105,99	
10747923000165 - TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO	37001	372010 : 339092 : 1599.3110	12180001	12180001	12020006	293.384,29	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1077.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SALDO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXECUTADO NO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO 003/2022-GAB/PMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CONFORME PROCESSO 01218002023.							
80498949249 - ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12180002	12180002	12110006	524,76	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; VIAJAR PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO LEVAR COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA O REPARO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/12/2024/001-GAB/PMA.							
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12180003	12180003	12100006	2.765,48	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/12/2024/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BELÉM ESTADO DO PARÁ-PA, NO PERÍODO DE 10 À 14/12/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ JUNTO A INSTITUIÇÃO							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 6 / 13							



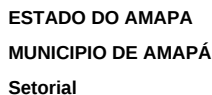
RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Dezembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA - UFRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/12/2024/002-GAB/PMA.							
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	12180004	12180004	12160003	1.198,64	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 13/12/2024/001-GAB/PMA.							
00935802231 - PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	12180005	12180005	12160004	900,68	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 13/12/2024/001-GAB/PMA.							
70266923216 - CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	12180006	12180006	12160005	900,68	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CHRISTIAN SANTOS DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 À 20/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 13/12/2024/001-GAB/PMA.							
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	12180007	12180007	12110005	898,98	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2024/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 14/12/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; VIAJAR PARA RESOLVERMOS PENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO LEVAR COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA O REPARO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/12/2024/002-GAB/PMA.							
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO &	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12180009	12180009	11110001	415,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.490.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024-SEMLAD/PMA.							
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	12180010	12180010	11060004	9.335,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 6205.							
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023-CPL-PMA.							
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12180011	12180011	12110004	1.382,74	
# PAGO NESTA PORTARIA DE Nº 09/12/2024/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 16 A 18/12/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ JUNTO AO MINISTÉRIO DA DEFESA - PROJETO CALHA NORTE E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/12/2024/003-GAB/PMA.							
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	12180012	12180012	12100001	1.198,64	
# PAGO NESTA PORTARIA DE Nº 09/12/2024/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 14/12/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO AMAZÔNICA PRÉ-COP30", NO MUSEU SACACA, EVENTO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, QUE VAI REUNIR POVOS ORIGINÁRIOS, PESQUISADORES E SOCIEDADE CIVIL PARA COMPARTILHAR INFORMAÇÕES E DEBATER DEMANDAS QUE SERÃO APRESENTADAS AOS LÍDERES MUNDIAIS DURANTE A COP30, EM BELÉM NO PARÁ EM 2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/12/2024/001-GAB/PMA.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12180013	12180013	01020002	82,03	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO	34001	342043 : 339093 : 1700.0000	12180014	12180014	12180001	287.179,43	
# PELA ORDEM BANCARIA DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO Nº 921625/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12082022/01-CPL/PMA							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO Nº 921625/2021 CALHA NORTE							
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12180015	12180008	01020017	17.000,00	

[6000105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 7 / 13



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Dezembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA AS FATURAS DE LOCAÇÃO DE Nº 007, 08,09,010, 011, DE JULHO A NOVEMBRO/2024.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.							
		Total de Pagamentos do dia: 14		Soma do dia 18/12/2024:		617.166,35	
10747923000165 - TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO	37001	372010 : 339092 : 1599.3110	12190001	12190001	12020006	279.473,27	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1078							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SALDO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXECUTADO NO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO 003/2022-GAB/PMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CONFORME PROCESSO 01218002023.							
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	12190002	12190002	12020007	1.498,30	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/11/2024/002-GAB-PMA							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 16/11/2024, AFIM DE QUE ATENDA DEMANDA JURÍDICA DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO PROCURADORA ENCARREGADA PELA ADMINISTRAÇÃO BEM COMO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/11/2024/002-GAB-PMA							
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	12190003	12190003	12110007	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/12/2024/004-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 14/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/12/2024/004-GAB/PMA.							
00935802231 - PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	12190004	12190004	12110008	675,51	
# LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/12/2024/004-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, PATRICIA DOS SANTOS CHAVES FAVACHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 14/12/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/12/2024/004-GAB/PMA.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12190005	12190005	01020002	57,40	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCÍCIO 2024.							
		Total de Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 19/12/2024:		282.603,46	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12200001	12200001	12160002	6.030,50	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 275.							
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.							
07981401000119 - N M BENTO - ME	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12200002	12200002	12050002	5.000,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000027.							
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/HOTELARIA, VISANDO ATENDER SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. PARA CUMPRIR ACORDO COM SETRAP ONDE ESTARÁ FAZENDO ALGUNS SERVIÇOS EM PROL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ATENDERÁ A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO Nº 11062024/01 - SEMPLAD/PMA. CREDENCIAMENTO Nº 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.							
21829995000178 - A. DA S. BELO LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12200003	12200003	12160001	14.930,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 867.							
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS E SCANNERS, COM A DEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E PEÇAS DEFEITUOSAS, CASO NECESSÁRIO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 06082024/01-CCL/PMA.							
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA	31001	312039 : 339039 : 1500.0000	12200004	12200004	11010005	44.000,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 85.							
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS, NAS ESFERAS DA JUSTIÇA COMUM (ESTADUAL E FEDERAL) E TRABALHISTA, A FIM DE ASSESSORAR A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, PARECERES TÉCNICOS, IMPUGNAÇÕES CONTÁBEIS EM PROCESSOS, PRECATÓRIOS, REALIZAÇÃO DE EXAME, LEVANTAMENTO, INVESTIGAÇÃO E AVALIAÇÃO; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2309202/401 - PROGEM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº: 001/2024 - PROGEM/PMA							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 8 / 13							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
38365709000163 - J.C.A SERVICOS ADMINISTRATIVOS	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	12200005	12200005	12020005	57.100,20
# PAGO NESTA NOTA FISCAL DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA. Nº DO PROCESSO: 02092024/01-SEMOB/PMA.						
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	26002	261002 : 449052 : 1599.3110	12200006	12200006	12110003	135.668,55
# PAGO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 67.						
# VALOR QUE SE EMPENHA MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF E METAIS PARA O CENTRO MULTIUSO, GINÁSIO POLIESPORTIVO E MERCADO CENTRAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 04092023/01-CPL/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12200007	12200007	01020002	2.252,77
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	12200008	12200008	09020002	16.641,82
# PELO RECOLHIMENTO INSS 13º SALARIO PATRONAL ADM						
# (INSS PATRONAL), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EXERCICIO 2024.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	12200009	12200009	01100005	9.000,00
# DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL 19.902.965.110.101, EM CONTA CORRENTE 5031-8 FPM .						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBINAL DE JUSTIÇA.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12200010	12200010	01190004	5.000,00
# PELA CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE AMEAP REFERENTE DEZEMBRO 2024						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 20/12/2024:		295.623,84	
22613404272 - ADERLAN PENHA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	12230001	12230001	10140008	5.866,83
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, ADERLAN PENHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 16/09/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, ADERLAN PENHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 16/09/2024.						
74144529215 - CID CELSON PEIXOTO BASTOS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	12230002	12230002	12200001	10.020,31
# PAGO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO EX SERVIDOR CID CELSON PEIXOTO BASTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2021 A 08/04/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO EX SERVIDOR CID CELSON PEIXOTO BASTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2021 A 08/04/2024.						
07981401000119 - N M BENTO - ME	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	12230003	12230003	12130001	10.000,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 2024000000000029.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/HOTELARIA, VISANDO ATENDER SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. CANTADA DE NATAL E VIRADA DE ANO, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NOS DIAS 14 E 15, 30 E 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. PROCESSO Nº 11062024/01 - SEMPLAD/PMA. CREDENCIAMENTO Nº 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.						
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO &	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	12230004	12230004	12110002	2.400,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 000.001.489.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024-SEMPAD/PMA.						
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	39001	391033 : 449051 : 1599.3110	12230006	12230005	11010007	561.962,60
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 81.						
# VALOR QUE SE EMPENHA TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 031/2023-GAB/PMA, CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO A QUE ESTE ADITIVO SE VINCULA.						
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	12230007	12230006	10010003	2.250,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 004/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DAS UBS, S/N, LOTE RURAL, COMUNIDADE PIQUIÁ, PARA ABRIGAR A BASE DA BRIGADA DO PREVFOGO NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Dezembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1086.2024/PMA							
34785356000108 - RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	12230008	12230007	12090002	50.417,65	
# PAFO NESTA DATA NF-e Nº 000.000.124.							
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, IPIS, E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETÁRIA (SEMOB). ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 048/2024-SEMOB/PMA							
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 23/12/2024:		642.917,39		
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	12260001	12260001	01020015	1.624,08	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. AGENTE DISTRITAL REF. 12/2024.							
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	12260002	12260002	01020005	3.000,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. GAB.VICE REF. 12/2024.							
# (VICE - GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	12260003	12260003	01020007	10.000,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. CONTROLADORIA REF. 12/2024.							
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12260004	12260004	01020008	14.784,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO REF. 12/2024.							
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12260005	12260005	01020008	11.915,42	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. PLANEJ. ADMINIST. CEDIDOS REF. 12/2024.							
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12260006	12260006	01020009	1.412,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. APOSENTADO REF. 12/2024.							
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	12260007	12260007	01020009	5.036,70	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. PENSIONISTAS REF. 12/2024.							
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	12260008	12260008	01020010	12.765,76	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. FINANÇAS REF. 12/2024.							
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	12260009	12260009	01020011	38.083,96	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. OBRAS REF. 12/2024.							
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	12260010	12260010	01020012	7.989,68	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. DESENV.RURAL REF. 12/2024.							
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	12260011	12260011	01020014	9.102,16	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. TURISMO REF. 12/2024.							
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	12260012	12260012	01020015	1.333,30	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. AGENTE DISTRITAL REF. RESCISÃO TRABALHISTA/2024.							
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2024.							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025013001] SIATIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 10 / 13							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12260013	12260013	01020008	16.651,65
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANJ.ADMINISTRAÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA/2024.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	12260014	12260014	01020008	6.357,06
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANJ.ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. RESCISÃO TRABALHISTA/2024.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	12260015	12260015	01020010	13.373,75
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. FINANÇAS REF. RESCISÃO TRABALHISTA/2024.						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	12260016	12260016	01020011	17.076,32
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OBRAS REF. RESCISÃO TRABALHISTA/2024.						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	12260017	12260017	01020012	7.332,96
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESENV. RURAL REF. RESCISÃO TRABALHISTA/2024						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	12260018	12260018	01020013	2.499,90
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESENV. MEIO AMBIENTE REF. RESCISÃO TRABALHISTA/2024						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	12260019	12260019	01020014	2.499,90
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. TURISMO REF. RESCISÃO TRABALHISTA/2024						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2024.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12260020	12260020	05280001	87,36
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	12260021	12260021	01020016	12.200,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR DA SEC. DE GOVERNO REF.12/2024.						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	12260022	12260022	01020004	74.504,05
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR GABINETE DO PREFEITO REF.12/2024.						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	12260023	12260023	01020006	18.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR PROCURADORIA REF.12/2024.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	12260024	12260024	01020013	6.860,08
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR MEIO AMBIENTE REF.12/2024.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	12260025	12260025	01020016	3.055,43
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SEC.GOVERNO RESCISÃO TRABALHISTA/12/2024.						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	12260026	12260026	01020004	30.549,24
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE PREFEITO RESCISÃO TRABALHISTA/12/2024.						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2024.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	12260027	12260027	01020006	14.221,78
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PROCURADORIA RESCISÃO TRABALHISTA/12/2024.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	12260028	12260028	01020007	26.666,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CONTROLADORIA RESCISÃO TRABALHISTA/12/2024.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 28			Soma do dia 26/12/2024:		368.982,54	
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	12270001	12270001	01170001	10.000,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 083.						
# EMPENHO PARFA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH, SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA E CONTRATO Nº 003/2024-GAB/PMA E PREGÃO ELETRONICO 025/2023-CPL/PMA.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	31001	312039 : 339039 : 1500.0000	12270002	12270002	09160006	5.000,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 081.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MODELO HATCH, SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, MARCA: VW GOL 1.0 (MC4) - 2021/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	31001	312039 : 339039 : 1500.0000	12270003	12270003	09160006	5.000,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 078.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MODELO HATCH, SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, MARCA: VW GOL 1.0 (MC4) - 2021/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12270004	12270004	01020003	1.115,20
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DEZEMBRO E RESCISÃO TRABALHISTA/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 27/12/2024:		21.115,20	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	26002	262003 : 339030 : 1500.0000	12300001	12300001	12200002	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 180.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.						
74482564249 - CARLECIO DA SILVA FARIAS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	12300002	12300002	12170002	1.781,08
# PAGO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO ESERVIDOR CARLECIO DA SILVA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO ESERVIDOR CARLECIO DA SILVA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2021 A 31/12/2021.						
74482564249 - CARLECIO DA SILVA FARIAS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	12300003	12300003	12170001	1.878,56
# PAGO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO ESERVIDOR CARLECIO DA SILVA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO ESERVIDOR CARLECIO DA SILVA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/12/2022.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12300004	12300004	04010003	194,60
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE Á 27/12/2024						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.						
50808908000102 - 50.808.908 MARCIO FARIAS SOARES	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	12300005	12300005	12130002	20.000,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 25.						
# VALOR QUE SE EMPENHA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PIROTECNIA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O RÉVEILLON NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO Nº 29112024-01/PMA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	26002	261002 : 449052 : 1599.3110	12300006	12300006	12160006	222.401,20
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 000002012.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA OS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MERCADO CENTRAL, GINÁSIO POLIESPORTIVO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024-CCL/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26062024/01-CCL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	12300007	12300007	01050003	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 202400000000108.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTÁBIL E LICENÇA DE USO SISTEMAS CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS MUNICIPAL.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12300008	12300008	01020003	416,09
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12300009	12300009	01020002	3.073,15
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	12300010	12300010	01020002	15,47
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020(ADO25)						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
			Total de Pagamentos do dia: 10		Soma do dia 30/12/2024:	
					261.760,15	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12310001	12310001	01020003	42,80
# PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE 5031-8 FPM TARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO/2024						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12310003	12310003	01020003	39,40
# DÉBITO TARIFA BANCARIA FEP						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12310004	12310002	01020003	67,79
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEDITO EM CONTA CORRENTE - RP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	12310005	12310004	01020003	96,00
# DEBITO TARIFA BANCARIA ICMS DEZ/2024						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
			Total de Pagamentos do dia: 4		Soma do dia 31/12/2024:	
					245,99	
				Qtd. Pagamento:		147
				Total Geral:		2.851.135,96

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:1636139
3291

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31 08:23:49 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488880
8520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.01.31 08:24:08 -03'00'

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

**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] [2024RP12030001]	*	35001	1700.0000	2001165	12030002	10.556,44
					Soma do dia 03/12/2024:	10.556,44
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001	1500.0000	1001013	12060001		1.037,00
					Soma do dia 06/12/2024:	1.037,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB12100008]	*	30001	1500.0000	1001013	12100009	38,20
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB12100010]	*	29001	1500.0000	1001013	12100013	13,20
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB12100011]	*	31001	1500.0000	1001013	12100016	1.693,01
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB12100013]	*	33001	1500.0000	1001013	12100020	41,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB12100022]	*	32001	1500.0000	1001013	12100030	1.604,07
1009 : PENSAO ALIMENTICA						
05966342261-ANA CLARA DA SILVA MONTEIRO RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024	26002	1500.0000	1001022	12100001		133,55
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024	26002	1500.0000	1001022	12100003		215,13
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024.	26002	1500.0000	1001022	12100004		120,32
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2024.	26002	1500.0000	1001022	12100005		250,00
					Soma do dia 10/12/2024:	4.108,48
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS						
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS SERVIDORES DA ADMINSITRAÇÃO GERAL PMA REFERENTE 11/2024	26002	1500.0000	1001010	12110001		16.779,05
					Soma do dia 11/12/2024:	16.779,05
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP12160001]	*	37001	1500.3110	2001173	12160002	14.669,15
					Soma do dia 16/12/2024:	14.669,15
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP12180001]	*	39001	1700.0000	2001164	12180002	1.436,31
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB12180001]	*	37001	1599.3110	2001186	12180004	14.669,21
					Soma do dia 18/12/2024:	16.105,52
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB12190001]	*	37001	1599.3110	2001186	12190002	13.973,66
					Soma do dia 19/12/2024:	13.973,66
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS						
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL PELO RECOLHIMENTO INSS 13º SALARIO SEGURADO PREFEITURA	34001	1500.0000	1001022	12200003		15.348,05
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB12200005]	*	35001	1500.0000	1001014	12200002	1.147,71
					Soma do dia 20/12/2024:	16.495,76
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB12230006]	*	39001	1599.3110	2001186	12230002	28.098,13
					Soma do dia 23/12/2024:	28.098,13
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB12260002]	*	29001	1500.0000	1001013	12260003	13,20
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB12260003]	*	32001	1500.0000	1001013	12260006	1.604,07



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB12260005]	*	33001	1500.0000	1001013	12260011	41,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB12260008]	*	34001	1500.0000	1001013	12260016	7,07
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB12260009]	*	35001	1500.0000	1001013	12260020	15,70
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB12260021]	*	30001	1500.0000	1001013	12260026	302,84
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB12260022]	*	26002	1500.0000	1001013	12260029	3.278,72
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB12260023]	*	31001	1500.0000	1001013	12260033	2.606,00
Soma do dia 26/12/2024:						7.868,60

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

05966342261-ANA CLARA DA SILVA MONTEIRO RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024.	26002	1500.0000	1001022	12270001	267,10
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024.	26002	1500.0000	1001022	12270002	428,26
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024.	26002	1500.0000	1001022	12270003	241,03
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024.	26002	1500.0000	1001022	12270004	500,00
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2024	26002	1500.0000	1001022	12270005	423,60

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 12/2024.	33001	1500.0000	1001022	12270006	361,85
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PENSIONISTA REFERENTE 12/2024.	33001	1500.0000	1001022	12270007	428,54
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO FINAÇAS REFERENTE 12/2024.	34001	1500.0000	1001022	12270008	447,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO SECRETARIA OBRAS REFERENTE 12/2024.	35001	1500.0000	1001022	12270009	2.834,58

Soma do dia 27/12/2024:	5.932,28
Total de Despesa:	135.624,07
Total de Estorno:	0,00
Total Geral:	135.624,07

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2025.01.30 10:17:36 -03'00'

CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31 08:25:09 -03'00'

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
		Soma:	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	228.849,00	1.697.492,11	1.189.531,63	736.809,48
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	30.204,82	14.126,46	19.085,95	25.245,33
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	357,24	295,69	535,63	117,30
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,00	441.273,52	441.256,52	17,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	527.813,06	162.654,22	283.215,78	407.251,50
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	53,06	0,40	0,00	53,46
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	236,58	2.115,15	1.120,69	1.231,04
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	99,01	995,64	768,28	326,37
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	129.656,56	381.029,85	455.987,62	54.698,79
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	6.707,36	12.624,90	12.234,24	7.098,02
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	2.286,23	7.279,58	6.850,23	2.715,58
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	615.719,69	3.076,13	610.649,75	8.146,07
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	429,61	3,28	0,00	432,89
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	50.482,51	865,66	87,36	51.260,81
		Soma:	1.592.894,73	2.723.832,59	3.021.323,68	1.295.403,64
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	10.958,55	74,91	0,00	11.033,46
		Soma:	10.958,55	74,91	0,00	11.033,46
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	2.082,13	13,94	0,00	2.096,07
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	1.001.382,68	6.845,71	0,00	1.008.228,39
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,04	0,00	0,00	0,04
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	319.242,11	2.182,42	0,00	321.424,53

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						
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	286.889,35	634,70	287.524,05	0,00
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTUISO	001 : 15871	1700.000	240.889,99	1.646,78	0,00	242.536,77
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.532,74	20,46	0,00	4.553,20
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	188.111,92	904,32	128.155,09	60.861,15
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	63.599,90	339,92	31.895,08	32.044,74
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	253.898,90	428,64	211.128,70	43.198,84
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	334.902,90	2.289,49	0,00	337.192,39
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	106.264,44	726,45	0,00	106.990,89
2001174 : BB 15.875-5 CONV 882693/2019 CAM BASCULANTE	001 : 15875	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	9.854,92	65,97	0,00	9.920,89
2001178 : BB 8811-0 CONVENIO 001/2023 SDR GEA AGROPESCA	001 : 8811	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	26.632,14	182,07	0,00	26.814,21
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	4.050,10	27,69	0,00	4.077,79
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	64.002,00	437,54	0,00	64.439,54
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	62.843,16	429,61	0,00	63.272,77
2001192 : BB 22.992-X CONVENIO 1AABV DEFESA CIVIL	001 : 22992	1700.000	0,00	235.606,41	0,00	235.606,41
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	6.740,157,77	494.844,47	0,00	7.235.002,24
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	405.247,41	2.957,23	0,00	408.204,64
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	9.057,67	66,09	0,00	9.123,76
Soma:			10.123.642,27	750.649,91	658.702,92	10.215.589,26
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	1.552.862,22	9.209,65	782.837,64	779.234,23
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	515.671,99	3.451,36	222.401,20	296.722,15
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	2.268.956,74	13.160,76	1.134.820,16	1.147.297,34
2001191 : BB - 21.511-2 EMENDA 2024 INVEST. DORINALDO MALAFAIA	001 : 21511	1500.311	0,00	1.404.634,77	0,00	1.404.634,77
Soma:			4.337.490,95	1.430.456,54	2.140.059,00	3.627.888,49
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 EMENDAS 2021	001 : 18230	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	1.343.125,80	8.990,64	0,00	1.352.116,44
2001160 : 18.977-4 EMENDA 2022	001 : 18977	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	64.662,45	432,84	0,00	65.095,29

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
			1.407.788,25	9.423,48	0,00	1.417.211,73
			17.793.456,43	4.914.437,43	5.820.085,60	16.887.808,26

Soma:

Total:

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CARLOS
SAMPAIO
DUARTE:1636139
3291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2025.01.31
08:43:46 -03'00'

PAULO JORGE
DE
OLIVEIRA:54888
808520

Assinado de forma
digital por PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.01.31
08:44:01 -03'00'

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	228.849,00			174.452,624899		
03/12/2024	RESGATE	6,80			5,180689	1,312566739	174.447,444210
	Aplicação 08/11/2024	6,80			5,180689		
09/12/2024	APLICAÇÃO	365.633,98			278.197,622366	1,314295848	452.645,066576
10/12/2024	APLICAÇÃO	20.212,89			15.374,364063	1,314713891	468.019,430639
11/12/2024	RESGATE	42.968,52			32.672,454259	1,315129854	435.346,976380
	Aplicação 08/11/2024	42.968,52			32.672,454259		
20/12/2024	APLICAÇÃO	130.178,96			98.757,394389	1,318169245	534.104,370769
26/12/2024	RESGATE	15.176,81			11.502,141371	1,319476914	522.602,229398
	Aplicação 08/11/2024	15.176,81			11.502,141371		
27/12/2024	APLICAÇÃO	15.287,39			11.582,174937	1,319906674	534.184,404335
30/12/2024	APLICAÇÃO	31.259,23			23.675,121698	1,320340837	557.859,526033
31/12/2024	SALDO ATUAL	736.809,48			557.859,526033		557.859,526033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.849,00
APLICAÇÕES (+)	562.572,45
RESGATES (-)	58.152,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.540,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.540,16
SALDO ATUAL =	736.809,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351311129394351
13/01/2025 11:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.745.518	6,80 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.967,26 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	326.426,94 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	7.933,04 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.613,93 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	79,33 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	365.633,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.673,92 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	259.916,21 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.708,07 C	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.055,89 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	67,08 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.826,11 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	45.838,51 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.006,21 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	61.118,02 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.341,61 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157.995,88 D	
10/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.212,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.101	16.779,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	8.000,00 D	
				341 8529 028118437000143 POSTO MARABAI			
11/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	12.159,07 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	6.006,40 D	
				756 4355 014419508000133 YARED E MOURA			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.122.514	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.122.515	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.968,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.645,77 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.794,83 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.838,94 C	
20/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.965.110.101	9.000,00 *	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.204,39 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	48,38 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	33.066,08 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	725,84 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	44.088,11 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	967,78 D	
20/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.965.110.101	9.000,00 D	
20/12/2024	0000	13013	240 Contribuição	28.358	5.000,00 D	
			AMEAP			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.178,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.440.001	9.000,00 C	
23/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.965.110.101	9.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	451.070,24 C	
			26/12 09:23 PREF MUN AMAPA 13 SALARI			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	13.373,75 C	
			26/12 15:00 PREF MUN AMAPA 13 SALARI			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	10.793,96 D	
			26/12 10:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	65.452,88 D	
			26/12 10:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.510,28 D	
			26/12 10:11 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.728,00 D	
			26/12 10:12 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.576,30 D	
			26/12 10:12 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.487,08 D	
			26/12 10:13 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.596,61 D	
			26/12 10:14 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	10.568,54 D	
			26/12 10:15 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.412,00 D	
			26/12 10:15 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.608,16 D	
			26/12 10:16 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.273,46 D	
			26/12 10:16 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	31.079,44 D	
			26/12 10:18 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.366,55 D	
			26/12 10:19 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.915,01 D	
			26/12 10:20 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.492,01 D	

			26/12 10:21 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	42.600,96 D	
			26/12 10:21 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.000,00 D	
			26/12 10:22 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.836,66 D	
			26/12 10:22 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.411,27 D	
			26/12 10:23 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	23.497,64 D	
			26/12 10:24 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.176,81 D	
			26/12 14:54 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.055,43 D	
			26/12 16:01 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	30.549,24 D	
			26/12 16:02 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.333,30 D	
			26/12 16:02 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.221,78 D	
			26/12 16:03 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	26.666,00 D	
			26/12 16:03 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.651,65 D	
			26/12 16:04 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.357,06 D	
			26/12 16:04 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.373,75 D	
			26/12 16:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	17.076,32 D	
			26/12 16:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.332,96 D	
			26/12 16:06 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.499,90 D	
			26/12 16:06 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.776,61 D	
			26/12 16:07 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.666,47 D	
			26/12 16:07 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.499,90 D	
			26/12 16:08 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.494	15.176,81 D	falte
			26/12 09:53 ICS ICMS ESTADUAL			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.176,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.174.560.000.000	15.287,39 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.287,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.345,51 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	284.369,03 C	

30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.601,05 C	
30/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.544	145.410,78 D	
			30/12 12:05 PM AMAPA-MEREN			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.007,14 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	45.107,17 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	60.142,90 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	66,01 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	990,15 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.320,21 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.000,00 D	
			756 4355 050808908000102 50.808.908 MA			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.101.309	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.259,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.745.519	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	8.900,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.015	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.016	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.924,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.203,75 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,03 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.121,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.740,87 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,40 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.683,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.101.310	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335131112939435013
13/01/2025 11:29:16

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28.947,12			22.066,519158		
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,590344	1,312566739	22.063,928814
	Aplicação 24/09/2024	3,40			2,590344		
12/12/2024	RESGATE	13.924,00			10.584,777806	1,315474000	11.479,151008
	Aplicação 24/09/2024	912,69			693,807617		
	Aplicação 22/10/2024	8.778,94			6.673,595512		
	Aplicação 24/10/2024	4.232,37			3.217,374677		
18/12/2024	APLICAÇÃO	8.121,72			6.165,443875	1,317296883	17.644,594883
19/12/2024	APLICAÇÃO	5.683,47			4.313,065084	1,317733419	21.957,659967
30/12/2024	RESGATE	5.012,00			3.795,989535	1,320340837	18.161,670432
	Aplicação 24/10/2024	1.536,07			1.163,391507		
	Aplicação 25/11/2024	3.475,93			2.632,598028		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.987,56			18.161,670432		18.161,670432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.947,12
APLICAÇÕES (+)	13.805,19
RESGATES (-)	18.939,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,65
SALDO ATUAL =	23.987,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência	3985-3
Conta	5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período	12/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.257,70 C
13/12	19/	TRF-JUDICIAL		3.985	7,12 D
19/12	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,93 C
19/12	19/	JUROS	3985-3		6,26 C

Saldos

SALDO	1.257,77 C
-------	------------

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	357,24			272,324513		
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,590344	1,312566739	269,734169
	Aplicação 08/11/2024	3,40			2,590344		
10/12/2024	APLICAÇÃO	188,47			143,354384	1,314713891	413,088553
18/12/2024	RESGATE	427,17			324,277697	1,317296883	88,810856
	Aplicação 08/11/2024	215,68			163,728103		
	Aplicação 29/11/2024	139,64			106,006066		
	Aplicação 10/12/2024	71,85			54,543528		
31/12/2024	SALDO ATUAL	117,30			88,810856		88,810856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357,24
APLICAÇÕES (+)	188,47
RESGATES (-)	430,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	117,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.745.520	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	293,53 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,34 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,02 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,70 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.718	427,17 D	
				18/12 13:16 JORGE MENEZES DA SILVA			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	427,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351311129394351
13/01/2025 11:34:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		3985	99015	870 Transferência recebida 03/12 09:48 ICS ICMS ESTADUAL	553.985.000.009.494	2.040,00 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.070.545	27,20 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.070.546	13,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.070.547	47,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.070.548	20,40 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.070.549	85,00 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.070.550	17,00 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.070.551	17,00 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.070.552	13,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.070.553	20,40 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.070.554	17,00 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.070.555	71,40 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.070.556	27,20 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.070.557	302,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.070.558	13,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.070.559	108,80 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.070.560	3,40 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.070.561	3,40 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.070.562	6,80 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.070.563	3,40 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.381.200.070.564	23,80 D	

Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.381.200.070.565	20,40 D
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.381.200.070.566	3,40 D
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.381.200.070.567	10,20 D
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.381.200.070.568	20,40 D
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.381.200.070.569	57,80 D
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.381.200.070.570	13,60 D
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.381.200.070.571	17,00 D
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.381.200.070.572	17,00 D 1.037,00 C
Cobrança referente 03/12/2024					
06/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.404.250.101	1.037,00 *
06/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.404.250.101	1.037,00 D 0,00 C
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	4.970,26 C
10/12 11:37 PREF MUN AMAPA 13 SALARI					
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	24.645,13 C
10/12 11:38 PREF MUN AMAPA 13 SALARI					
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	725,11 C
10/12 11:39 PREF MUN AMAPA 13 SALARI					
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	1.228,00 C
10/12 11:39 PREF MUN AMAPA 13 SALARI					
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	5.502,67 C
10/12 11:40 PREF MUN AMAPA 13 SALARI					
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	2.487,08 C
10/12 11:40 PREF MUN AMAPA 13 SALARI					
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	6.777,85 C
10/12 11:41 PREF MUN AMAPA 13 SALARI					
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	706,00 C
10/12 11:42 PREF MUN AMAPA 13 SALARI					
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	5.707,81 C
10/12 11:42 PREF MUN AMAPA 13 SALARI					
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	2.518,34 C
10/12 11:43 PREF MUN AMAPA 13 SALARI					
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	5.022,73 C
10/12 11:43 PREF MUN AMAPA 13 SALARI					
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	15.101,18 C
10/12 11:44 PREF MUN AMAPA 13 SALARI					
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	2.693,60 C
10/12 11:44 PREF MUN AMAPA 13 SALARI					
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	2.699,04 C
10/12 11:45 PREF MUN AMAPA 13 SALARI					
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	8.779,89 C
10/12 11:47 PREF MUN AMAPA 13 SALARI					
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	22.433,92 C
10/12 11:48 PREF MUN AMAPA 13 SALARI					

10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	3.470,70 C
			10/12 11:49 PREF MUN AMAPA 13 SALARI		
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	3.767,08 C
			10/12 11:49 PREF MUN AMAPA 13 SALARI		
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	11.070,69 C
			10/12 11:49 PREF MUN AMAPA 13 SALARI		
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	6.350,24 C
			10/12 11:50 PREF MUN AMAPA 13 SALARI		
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	2.544,80 C
			10/12 11:50 PREF MUN AMAPA 13 SALARI		
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	990,80 C
			10/12 12:23 PREF MUN AMAPA 13 SALARI		
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	6.896,99 C
			10/12 10:14 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	74.930,40 C
			10/12 10:14 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	4.164,16 C
			10/12 10:14 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	6.473,12 C
			10/12 10:14 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	24.660,72 C
			10/12 10:14 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	4.366,60 C
			10/12 10:14 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.596	22.624,21 C
			10/12 10:32 AP 160010 FMS ENFERMAGEM		
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.093	6.350,24 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.094	2.487,08 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.095	11.070,69 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.096	3.470,70 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.097	2.693,60 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.098	5.022,73 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.099	8.777,89 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.100	24.645,13 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.101	1.228,00 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.102	2.699,04 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.103	4.366,60 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.104	15.101,18 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.105	5.707,81 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.106	2.518,34 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.107	6.777,85 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.108	5.502,67 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.109	6.896,99 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.110	2.544,80 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.111	6.473,12 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.112	4.970,26 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.113	3.767,08 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.114	4.164,16 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.115	97.554,61 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.116	24.660,72 D

10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.117	725,11 D	
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.118	706,00 D	
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.119	22.433,92 D	992,80 C
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.698	71,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.699	3,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.700	3,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.701	85,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.702	27,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.703	3,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.704	44,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.705	20,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.706	13,60 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.707	20,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.708	27,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.709	108,80 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.710	3,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.711	13,60 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.712	13,60 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.713	57,80 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.714	23,80 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.715	10,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.716	23,80 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.717	6,80 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.718	17,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.719	13,60 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.720	20,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.721	13,60 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			

12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.722	17,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.723	17,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.175.724	299,20 D	13,60 C
			Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.330.001	1.037,00 C	
13/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.426.404.250.101	1.037,00 D	13,60 C
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	10.793,96 C	
			26/12 10:10 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	65.452,88 C	
			26/12 10:10 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.510,28 C	
			26/12 10:11 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.728,00 C	
			26/12 10:12 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	13.576,30 C	
			26/12 10:12 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.487,08 C	
			26/12 10:13 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	13.596,61 C	
			26/12 10:14 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	10.568,54 C	
			26/12 10:15 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.412,00 C	
			26/12 10:15 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.608,16 C	
			26/12 10:16 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	11.273,46 C	
			26/12 10:16 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	31.079,44 C	
			26/12 10:18 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.366,55 C	
			26/12 10:19 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.915,01 C	
			26/12 10:20 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	15.492,01 C	
			26/12 10:21 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	42.600,96 C	
			26/12 10:21 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.000,00 C	
			26/12 10:22 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.836,66 C	
			26/12 10:22 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	8.411,27 C	
			26/12 10:23 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	23.497,64 C	
			26/12 10:24 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	15.176,81 C	
			26/12 14:54 PREF MUNIC AMAPA FPM			
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	3.055,43 C	

26/12 16:01 PREF MUNIC AMAPA FPM					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	30.549,24 C
26/12 16:02 PREF MUNIC AMAPA FPM					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.333,30 C
26/12 16:02 PREF MUNIC AMAPA FPM					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	14.221,78 C
26/12 16:03 PREF MUNIC AMAPA FPM					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	26.666,00 C
26/12 16:03 PREF MUNIC AMAPA FPM					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	16.651,65 C
26/12 16:04 PREF MUNIC AMAPA FPM					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.357,06 C
26/12 16:04 PREF MUNIC AMAPA FPM					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	13.373,75 C
26/12 16:05 PREF MUNIC AMAPA FPM					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	17.076,32 C
26/12 16:05 PREF MUNIC AMAPA FPM					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.332,96 C
26/12 16:06 PREF MUNIC AMAPA FPM					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.499,90 C
26/12 16:06 PREF MUNIC AMAPA FPM					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	12.776,61 C
26/12 16:07 PREF MUNIC AMAPA FPM					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.666,47 C
26/12 16:07 PREF MUNIC AMAPA FPM					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.499,90 C
26/12 16:08 PREF MUNIC AMAPA FPM					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	17.500,00 C
26/12 13:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.738	5.668,88 C
26/12 10:36 AMAPABL PSB FNAS					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	13.148,96 C
26/12 13:50 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	9.616,60 C
26/12 13:50 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	10.884,11 C
26/12 13:50 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	158.791,06 C
26/12 13:50 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	1.624,08 C
26/12 13:50 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	54.312,72 C
26/12 13:50 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	1.536,08 C
26/12 13:50 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	15.887,28 C
26/12 14:43 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	12.776,61 C
26/12 15:03 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	13.637,60 C
26/12 10:33 AMAPACRIANCAFELIZ					

26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.596	45.248,42 C
26/12 13:51 AP 160010 FMS ENFERMAGEM					
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.494	15.176,81 D
26/12 12:45 ICS ICMS ESTADUAL					
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.387	12.776,61 D
26/12 15:38 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.202	42.600,96 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.203	13.637,60 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.204	7.487,08 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.205	23.497,64 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.206	7.836,66 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.207	7.366,55 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.208	11.273,46 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.209	15.492,01 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.210	65.452,88 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.211	2.728,00 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.212	5.915,01 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.213	17.500,00 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.214	31.079,44 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.215	10.568,54 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.216	4.608,16 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.217	13.596,61 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.218	13.576,30 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.219	5.668,88 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.220	15.887,28 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.221	1.624,08 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.222	10.793,96 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.223	8.411,27 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.224	10.884,11 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.225	9.616,60 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.226	13.148,96 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.227	1.333,30 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.228	7.666,47 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.229	26.666,00 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.230	7.332,96 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.231	12.776,61 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.232	30.549,24 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.233	2.499,90 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.234	17.076,32 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.235	6.357,06 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.236	16.651,65 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.237	14.221,78 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.238	3.055,43 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.239	2.499,90 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.240	13.373,75 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.241	204.039,48 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.242	1.536,08 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.243	54.312,72 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.244	1.510,28 D

26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.245	1.412,00 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.246	2.000,00 D	13,60 C
27/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.054	1.115,20 C	1.128,80 C
27/12 15:54 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA						
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.188	299,20 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.189	3,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.190	71,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.191	3,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.192	3,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.193	3,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.194	78,20 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.195	27,20 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.196	3,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.197	44,20 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.198	20,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.199	13,60 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.200	20,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.201	27,20 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.202	108,80 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.203	3,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.204	13,60 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.205	17,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.206	57,80 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.207	23,80 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.208	10,20 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.209	23,80 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.210	6,80 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.211	13,60 D	

13/01/2025, 11:34

Banco do Brasil

Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.212	17,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.213	3,40 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.214	13,60 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.215	17,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.216	17,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.217	13,60 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.218	17,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.219	3,40 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.220	3,40 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.221	3,40 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.222	6,80 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.223	3,40 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.224	23,80 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.225	3,40 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.226	10,20 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.227	10,20 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.228	17,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.229	6,80 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.230	3,40 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.231	3,40 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.185.232	17,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		17,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335131112939435021
13/01/2025 11:40:50

Cliente

Agência 3985-3
Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	527.813,06			402.354,283191		
02/12/2024	RESGATE	20.292,88			15.464,463851	1,312226547	386.889,819340
	Aplicação 07/10/2024	161,26			122,890690		
	Aplicação 08/10/2024	20.131,62			15.341,573161		
03/12/2024	APLICAÇÃO	671,55			511,631127	1,312566739	387.401,450467
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.527,27			1.162,776346	1,313468411	388.564,226813
06/12/2024	RESGATE	18,40			14,004301	1,313882059	388.550,222512
	Aplicação 08/10/2024	18,40			14,004301		
09/12/2024	APLICAÇÃO	521,48			396,775201	1,314295848	388.946,997713
10/12/2024	APLICAÇÃO	16.352,63			12.438,166289	1,314713891	401.385,164002
11/12/2024	RESGATE	35.345,68			26.876,190130	1,315129854	374.508,973872
	Aplicação 08/10/2024	8.165,42			6.208,834147		
	Aplicação 09/10/2024	499,53			379,830852		
	Aplicação 10/10/2024	2.226,33			1.692,859310		
	Aplicação 14/10/2024	71,27			54,196055		
	Aplicação 15/10/2024	17.384,78			13.219,062156		
	Aplicação 16/10/2024	96,53			73,397834		
	Aplicação 22/10/2024	426,88			324,592492		
	Aplicação 24/10/2024	106,26			80,800042		
	Aplicação 29/10/2024	6.368,68			4.842,617242		
12/12/2024	APLICAÇÃO	566,38			430,552029	1,315474000	374.939,525901
13/12/2024	APLICAÇÃO	18.455,91			14.024,448900	1,315981122	388.963,974801
16/12/2024	APLICAÇÃO	14.942,38			11.350,756362	1,316421525	400.314,731163
17/12/2024	RESGATE	21.768,41			16.530,570482	1,316857759	383.784,160681
	Aplicação 29/10/2024	5.528,16			4.197,993429		
	Aplicação 30/10/2024	16.240,25			12.332,577053		
18/12/2024	APLICAÇÃO	24.724,73			18.769,292115	1,317296883	402.553,452796
19/12/2024	APLICAÇÃO	14.761,74			11.202,372033	1,317733419	413.755,824829
20/12/2024	RESGATE	119.559,80			90.701,403067	1,318169245	323.054,421762
	Aplicação 30/10/2024	7.784,79			5.905,762123		
	Aplicação 31/10/2024	16.194,91			12.285,912874		
	Aplicação 01/11/2024	1.907,13			1.446,802759		
	Aplicação 04/11/2024	5.196,43			3.942,155836		
	Aplicação 05/11/2024	88,42			67,077179		
	Aplicação 06/11/2024	54.754,57			41.538,345113		
	Aplicação 07/11/2024	427,65			324,427688		
	Aplicação 08/11/2024	142,07			107,778476		
	Aplicação 11/11/2024	4.999,11			3.792,468073		
	Aplicação 13/11/2024	5.021,89			3.809,742037		
	Aplicação 14/11/2024	146,10			110,834646		
	Aplicação 18/11/2024	22.896,73			17.370,096263		
23/12/2024	RESGATE	24.567,92			18.631,815157	1,318600458	304.422,606605
	Aplicação 18/11/2024	660,70			501,059345		
	Aplicação 19/11/2024	15.196,17			11.524,468677		
	Aplicação 21/11/2024	8.711,05			6.606,287135		

24/12/2024	APLICAÇÃO	1.941,69	1.472,047922	1,319039938	305.894,654527
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.000,46	1.516,100796	1,319476914	307.410,755323
27/12/2024	RESGATE	10.903,41	8.260,743138	1,319906674	299.150,012185
	Aplicação 21/11/2024	5.457,65	4.134,874814		
	Aplicação 22/11/2024	674,84	511,278894		
	Aplicação 25/11/2024	325,10	246,305947		
	Aplicação 26/11/2024	4.445,82	3.368,283483		
30/12/2024	APLICAÇÃO	10.905,01	8.259,238595	1,320340837	307.409,250780
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.231,63	932,502285	1,320779604	308.341,753065
31/12/2024	SALDO ATUAL	407.251,50	308.341,753065		308.341,753065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527.813,06
APLICAÇÕES (+)	108.602,86
RESGATES (-)	232.456,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.292,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.292,08
SALDO ATUAL =	407.251,50

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351311129394351
13/01/2025 11:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4544	99020	870 Transferência recebida 02/12 14:26 JOSE DIAS RAMOS	604.544.000.083.684	331,38 C	
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	671,62 C	
02/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT	408.011	1.153,00 C	
02/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:53 C C GARCIA JUNIOR EIRELI	554.544.000.056.645	22.430,48 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	118.521	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 28/11/2024	118.521	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	118.521	9,20 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.292,88 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	692,15 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	118.521	4,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 29/11/2024	118.521	4,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	118.521	4,60 D	
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.745.531	6,80 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	671,55 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.554,76 C	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/12/2024	118.521	18,40 D	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 03/12/2024	118.521	4,49 D	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/12/2024	118.521	4,60 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.527,27 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	928,02 C	
06/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.404.250.102	928,02 *	
06/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.404.250.102	928,02 D	
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 04/12/2024	118.521	9,20 D	
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	

Cobrança referente 04/12/2024						
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,40 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	526,08 C	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
Cobrança referente 05/12/2024						
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	521,48 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.250,80 C	
10/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.709.310.000.000	10.556,44 C	
059891160001-19 CONVENIO921551/2021						
10/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.709.412.000.000	4.605,19 C	
059891160001-19 CONVENIO921551/2021						
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	23,00 D	
Cobrança referente 06/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
Cobrança referente 06/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	27,60 D	
Cobrança referente 06/12/2024						
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.352,63 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	171,20 C	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.101	35.498,48 D	
033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA						
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
Cobrança referente 09/12/2024						
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
Cobrança referente 09/12/2024						
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
Cobrança referente 09/12/2024						
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.345,68 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	598,58 C	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	566,38 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	857,00 C	
13/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.023	17.617,31 C	
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA						
13/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.340.001	928,02 C	
13/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.426.404.250.101	928,02 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
Cobrança referente 11/12/2024						
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	

Cobrança referente 11/12/2024					
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.455,91 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	14.669,15 C
16/12 16:25 TRANSF ESPECIAIS-1600105					
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	95,57 C
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.846.369.000.000	182,26 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D
Cobrança referente 12/12/2024					
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.942,38 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	689,67 C
17/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	22.430,48 D
17/12 14:17 C C GARCIA JUNIOR EIRELI					
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D
Cobrança referente 13/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D
Cobrança referente 13/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D
Cobrança referente 13/12/2024					
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.768,41 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.021.510	14.669,21 C
18/12 09:56 TRANSF ESPECIAIS-1600105					
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	19.436,52 C
18/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	9.335,00 D
18/12 13:23 DARKLE R ARAUJO					
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D
Cobrança referente 16/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	27,60 D
Cobrança referente 16/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D
Cobrança referente 16/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D
Cobrança referente 16/12/2024					
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.724,73 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.021.510	13.973,66 C
19/12 15:38 TRANSF ESPECIAIS-1600105					
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	275,00 C
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.974.614.000.000	344,62 C
059891160001-19 CONVENIO921625/2021					
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.985.669.000.000	182,26 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D
Cobrança referente 17/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D
Cobrança referente 17/12/2024					
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.761,74 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	40,63 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.321,76 C	
20/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.127.214	44.000,00 D	
			20/12 12:28 P F MOTTA S OLIVEIRA			
20/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.799	6.030,50 D	
			20/12 10:51 NATANAEL DE S ALVES			
20/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.844	55.952,49 D	
			20/12 12:29 J.C.A S A LTDA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	14.930,00 D	
			756 4355 021829995000178 A. DA S. BELO			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.559,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.021.510	28.098,13 C	
			23/12 12:37 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	170,00 C	
23/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.021.599	2.400,00 D	
			23/12 11:29 R R Q C SERVICOS			
23/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.062.813	50.417,65 D	
			23/12 13:22 RODRIGUES E ALMEIDA LTDA			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.567,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.978,49 C	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	23,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.941,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.032,66 C	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,80 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.000,46 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.323	11,66 C
27/12 11:37 CAM MUNICIPAL DE AMAPÁ					
27/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	7.463,73 C
27/12 12:13 TRANSF ESPECIAIS-1600105					
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.799	18.378,80 D
27/12 14:56 NATANAEL DE S ALVES					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.903,41 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	10.299,47 C
30/12 12:15 TRANSF ESPECIAIS-1600105					
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	664,13 C
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D
Cobrança referente 26/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	26,94 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	8,98 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.905,01 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.250,03 C
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D
Cobrança referente 27/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D
Cobrança referente 27/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D
Cobrança referente 27/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D
Cobrança referente 27/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.231,63 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335131112939435023
13/01/2025 11:45:40

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53,06			10,561523		
31/12/2024	SALDO ATUAL	53,46			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	53,46

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335131112939435028
13/01/2025 11:48:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335131112939435024
13/01/2025 11:46:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	236,58			180,347881		
02/12/2024	APLICAÇÃO	3,80			2,895841	1,312226547	183,243722
03/12/2024	APLICAÇÃO	29,51			22,482666	1,312566739	205,726388
04/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,807913	1,313055070	209,534301
12/12/2024	APLICAÇÃO	11,27			8,567254	1,315474000	218,101555
16/12/2024	APLICAÇÃO	11,33			8,606665	1,316421525	226,708220
17/12/2024	APLICAÇÃO	333,16			252,996193	1,316857759	479,704413
18/12/2024	APLICAÇÃO	201,00			152,585193	1,317296883	632,289606
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.504,87			1.140,882816	1,319039938	1.773,172422
26/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,789380	1,319476914	1.776,961802
27/12/2024	RESGATE	1.115,20			844,908221	1,319906674	932,053581
	Aplicação 25/11/2024	213,82			161,999212		
	Aplicação 29/11/2024	24,22			18,348669		
	Aplicação 02/12/2024	3,82			2,895841		
	Aplicação 03/12/2024	29,68			22,482666		
	Aplicação 04/12/2024	5,03			3,807913		
	Aplicação 12/12/2024	11,31			8,567254		
	Aplicação 16/12/2024	11,36			8,606665		
	Aplicação 17/12/2024	333,93			252,996193		
	Aplicação 18/12/2024	201,40			152,585193		
	Aplicação 24/12/2024	280,63			212,618615		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.231,04			932,053581		932,053581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,58
APLICAÇÕES (+)	2.104,94
RESGATES (-)	1.115,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	1.231,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351311129394351
13/01/2025 11:49:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,80 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,80 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,29 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29,51 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,49 C	
06/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.404.250.103	5,49 *	
06/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.404.250.103	5,49 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,27 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11,27 D	0,00 C
13/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.350.001	5,49 C	
13/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.426.404.250.101	5,49 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,33 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11,33 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	327,76 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	333,16 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,00 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	201,00 D	0,00 C
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.493,35 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,52 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.504,87 D	0,00 C
26/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
27/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:54 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	1.115,20 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.115,20 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
------------	------	-------	---------------	--------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335131112939435026
13/01/2025 11:47:18

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	99,01			75,473937		
04/12/2024	APLICAÇÃO	98,41			74,947351	1,313055070	150,421288
11/12/2024	APLICAÇÃO	486,99			370,298034	1,315129854	520,719322
18/12/2024	RESGATE	569,56			432,370264	1,317296883	88,349058
	Aplicação 22/11/2024	99,42			75,473937		
	Aplicação 04/12/2024	98,73			74,947351		
	Aplicação 11/12/2024	371,41			281,948976		
26/12/2024	APLICAÇÃO	209,47			158,752303	1,319476914	247,101361
31/12/2024	SALDO ATUAL	326,37			247,101361		247,101361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,01
APLICAÇÕES (+)	794,87
RESGATES (-)	569,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	326,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351311129394351
13/01/2025 11:50:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.015.177	98,41 C	
				ESTADO DO AMAPA			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.005.610	486,99 C	
				ESTADO DO AMAPA			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	486,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.025.974	427,17 D	
				18/12 13:17 MAX ABREU LOPES			
18/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.998	142,39 D	
				18/12 13:18 SABRINA CHRYSS SOUZA E S			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	569,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.001.657	209,47 C	
				ESTADO DO AMAPA			
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335131112939435038
13/01/2025 12:00:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	129.656,56			98.837,783033		
02/12/2024	RESGATE	7.074,08			5.390,898406	1,312226547	93.446,884627
	Aplicação 21/11/2024	7.074,08			5.390,898406		
03/12/2024	RESGATE	27.514,39			20.962,278856	1,312566739	72.484,605771
	Aplicação 21/11/2024	27.514,39			20.962,278856		
04/12/2024	APLICAÇÃO	9.890,57			7.532,486813	1,313055070	80.017,092584
06/12/2024	RESGATE	9.196,54			6.999,517146	1,313882059	73.017,575438
	Aplicação 21/11/2024	9.196,54			6.999,517146		
09/12/2024	RESGATE	26.818,49			20.405,215493	1,314295848	52.612,359945
	Aplicação 21/11/2024	26.818,49			20.405,215493		
10/12/2024	RESGATE	4.742,25			3.607,058564	1,314713891	49.005,301381
	Aplicação 21/11/2024	4.742,25			3.607,058564		
11/12/2024	RESGATE	46.497,67			35.355,953528	1,315129854	13.649,347853
	Aplicação 21/11/2024	25.556,78			19.432,897328		
	Aplicação 27/11/2024	20.940,89			15.923,056200		
12/12/2024	RESGATE	1.198,64			911,184866	1,315474000	12.738,162987
	Aplicação 27/11/2024	1.198,64			911,184866		
13/12/2024	RESGATE	7.874,60			5.983,824440	1,315981122	6.754,338547
	Aplicação 27/11/2024	6.850,57			5.205,676174		
	Aplicação 04/12/2024	1.024,03			778,148266		
18/12/2024	APLICAÇÃO	171.467,77			130.166,382546	1,317296883	136.920,721093
19/12/2024	RESGATE	85.509,75			64.891,539341	1,317733419	72.029,181752
	Aplicação 04/12/2024	8.900,42			6.754,338547		
	Aplicação 18/12/2024	76.609,33			58.137,200794		
20/12/2024	RESGATE	36.989,87			28.061,548348	1,318169245	43.967,633404
	Aplicação 18/12/2024	36.989,87			28.061,548348		
23/12/2024	RESGATE	33.748,13			25.593,901318	1,318600458	18.373,732086
	Aplicação 18/12/2024	33.748,13			25.593,901318		
24/12/2024	APLICAÇÃO	44.149,46			33.470,904654	1,319039938	51.844,636740
26/12/2024	APLICAÇÃO	15.176,81			11.502,141370	1,319476914	63.346,778110
27/12/2024	RESGATE	33.288,56			25.220,389181	1,319906674	38.126,388929
	Aplicação 18/12/2024	24.251,61			18.373,732086		
	Aplicação 24/12/2024	9.036,95			6.846,657095		
30/12/2024	RESGATE	16.321,84			12.361,838355	1,320340837	25.764,550574
	Aplicação 24/12/2024	16.321,84			12.361,838355		
31/12/2024	APLICAÇÃO	20.669,50			15.649,469402	1,320779604	41.414,019976
31/12/2024	SALDO ATUAL	54.698,79			41.414,019976		41.414,019976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.656,56
APLICAÇÕES (+)	261.354,11
RESGATES (-)	336.774,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	462,93

SALDO ATUAL = 54.698,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351311129394351
13/01/2025 11:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:36 MARCELO DA SILVA SANTOS	553.985.000.010.231	-2.250,00 D	
02/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:34 ELSON ABREU DOS SANTOS	554.875.000.065.133	1.402,08 D	
02/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:35 ELSON ABREU DOS SANTOS	554.875.000.065.133	-666,67 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA DE ELETRICIDADE	120.201	807,41 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	120.202	972,41 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	120.203	975,51 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.074,08 C	0,00 C
03/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:11 DELEAN SANTOS GONCALVES	550.261.000.119.067	1.125,85 D	
03/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:13 CLEICIANE MEDEIROS LIMA	553.851.000.030.951	675,51 D	
03/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:12 OHANNA K ABREU MACIEL	553.851.000.042.410	1.125,85 D	
03/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:48 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	2.040,00 D	
03/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:22 JOAO PAULO C CASTRO	553.985.000.005.172	524,76 D	
03/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:19 VALDENI JOSE SANTOS SOUZ	553.985.000.005.723	524,76 D	
03/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:24 CARLOS SAMPAIO DUARTE	553.985.000.008.353	2.387,90 D	
03/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:19 WESLEY H CAMBRAIA CASTRO	553.985.000.020.053	1.125,85 D	
03/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:20 DEISE NATALIA ROCHA GAMA	554.109.000.011.669	1.498,30 D	
03/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:49 REMAK E LTDA	558.122.000.002.218	15.810,10 D	
03/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:23 PAULO H P NASCIMENTO	558.123.000.005.508	675,51 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.514,39 C	0,00 C
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.412.030.006.334	12.880,30 C	
04/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.411	1.107,06 D	

04/12 11:53 SEBASTIAO I F CONCEICAO					
04/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.668	1.882,67 D ✓
04/12 11:52 ELINNY C VILHENA SOUZA					
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.890,57 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.577	2.600,00 D ✓
06/12 13:23 ALESSANDRA OLIVEIRA SILVA					
06/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.592	1.596,54 D ✓
06/12 13:22 DAYLA DA SILVA PIRES					
06/12/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.018.489	2.600,00 D ✓
06/12 13:24 ELZIANE CASTRO PIRES					
06/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.007.546	2.400,00 D ✓
06/12 13:22 BENEDITA TAVARES DA SILVA					
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.196,54 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	15.176,81 D ✓
09/12 13:16 FME AMAPA - FEB					
09/12/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.012.175	9.120,00 D ✓
09/12 13:48 ODAIR JOSE MACIEL MOTA					
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	977,68 D ✓
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L					
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	772,00 D ✓
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L					
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	772,00 D ✓
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L					
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.818,49 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	211,80 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.017.178	2.074,00 D ✗
10/12 16:13 NEW P C S E - ME					
10/12/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	197,68 D ✗
10/12 14:53 ELOAH SANTANA RAMOS					
10/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	162,38 D ✗
10/12 14:53 JOSE W RAMOS FERREIRA					
10/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	215,13 D ✗
10/12 14:50 MARIA JACIREMA S DUARTE					
10/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	331,92 D ✗
10/12 14:54 SARHA L MORAES RAMOS					
10/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	120,32 D ✗
10/12 14:51 ILCILENE RODRIGUES CRUZ					
10/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.474	133,55 D ✗
10/12 14:50 ANA CLARA SILVA MONTEIRO					
10/12/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	250,00 D ✗
10/12 14:52 IDE MARIA COSTA SABOIA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	211,80 D
707 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	283,27 D ✗
237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	950,00 D ✗
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L					

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.095.191	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.095.192	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.742,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.036.343	9.765,33 C	
			ESTADO DO AMAPA			
11/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.017.178	38.301,00 D	
			11/12 11:54 NEW P C S E - ME			
11/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	7.000,00 D	
			11/12 13:17 PAULO JORGE DE OLIVEIRA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.000,00 D	
			341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	950,00 D	
			COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.122.523	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.497,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	1.198,64 D	
			12/12 13:08 DARCY MARIA C RODRIGUES			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.198,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.339	874,60 D	
			13/12 11:10 MICHELA VIDAL GUILHERME			
13/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	7.000,00 D	
			13/12 16:00 PAULO JORGE DE OLIVEIRA			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.874,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.008.722	191.467,77 C	
			ESTADO DO AMAPA			
18/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.080.183	900,68 D	
			18/12 16:45 PATRICIA SANTOS CHAVES			
18/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.798	900,68 D	
			18/12 16:46 CHRISTIAN SANTOS DE SOUZ			
18/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.045.514	1.198,64 D	
			18/12 16:45 ALEXSANDER PINHEIRO MELO			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	17.000,00 D	
			FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	171.467,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.080.183	675,51 D	
			19/12 17:07 PATRICIA SANTOS CHAVES			
19/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	79.868,35 D	
			19/12 17:05 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A			
19/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	900,68 D	
			19/12 17:06 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA			
19/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.091	900,68 D	
			19/12 17:05 STEFANE DE ASSIS MORENO			
19/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.011.669	1.498,30 D	

19/12 17:07 DEISE NATALIA ROCHA GAMA					
19/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.045.514	898,98 D
19/12 17:07 ALEXSANDER PINHEIRO MELO					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.901	767,25 D
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.509,75 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.847	5.000,00 D
20/12 12:47 N M BENTO - ME					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	31.989,87 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.989,87 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.057.438	10.020,31 D
23/12 11:26 CID CELSON PEIXOTO BASTO					
23/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.557	5.866,83 D
23/12 11:52 ADERLAN PENHA					
23/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.847	10.000,00 D
23/12 11:25 N M BENTO - ME					
23/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.231	2.250,00 D
23/12 11:27 MARCELO DA SILVA SANTOS					
23/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.592	1.693,75 D
23/12 11:53 DAYLA DA SILVA PIRES					
23/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.057.856	3.917,24 D
23/12 15:12 RAIKELLEN M SOUSA GEMAU					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.748,13 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.001.674	44.149,46 C
ESTADO DO AMAPA					
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.149,46 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	15.176,81 C
26/12 09:53 PREF MUNIC AMAPA FPM					
26/12/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.138	15.176,81 C
26/12 12:45 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	15.176,81 D
26/12 09:57 FME AMAPA - FEB					
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.176,81 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.021.599	775,00 D
27/12 11:40 R R Q C SERVICOS					
27/12/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	395,36 D
27/12 10:00 ELOAH SANTANA RAMOS					
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	324,76 D
27/12 09:58 JOSE W RAMOS FERREIRA					
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	428,26 D
27/12 09:54 MARIA JACIREMA S DUARTE					
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	663,84 D
27/12 10:00 SARHA L MORAES RAMOS					
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	241,03 D
27/12 09:55 ILCILENE RODRIGUES CRUZ					

27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.474	267,10 D	
			27/12 09:54 ANA CLARA SILVA MONTEIRO			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	361,85 D	
			27/12 10:03 P M AMAPA CONSIG			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	428,54 D	
			27/12 10:04 P M AMAPA CONSIG			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	447,32 D	
			27/12 10:05 P M AMAPA CONSIG			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.834,58 D	
			27/12 10:06 P M AMAPA CONSIG			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.890,70 D	
			27/12 10:07 P M AMAPA CONSIG			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	628,34 D	
			27/12 10:08 P M AMAPA CONSIG			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	290,58 D	
			27/12 10:09 P M AMAPA CONSIG			
27/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.691,35 D	
			27/12 10:10 P M AMAPA CONSIG			
27/12/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D	
			27/12 09:55 IDE MARIA COSTA SABOIA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	423,60 D	
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	636,35 D	
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.000,00 D	
			341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	5.000,00 D	
			341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	10.000,00 D	
			341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.125	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.126	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.127	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.128	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.129	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.288,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.547,87 C	
30/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.530	1.781,08 D	
			30/12 12:09 CARLECIO DA SILVA FARIAS			
30/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.530	1.878,56 D	
			30/12 12:10 CARLECIO DA SILVA FARIAS			
30/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	7.000,00 D	
			30/12 16:26 PAULO JORGE DE OLIVEIRA			
30/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	7.000,00 D	
			30/12 16:27 PAULO JORGE DE OLIVEIRA			

30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,47 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.001	194,60 D	
			IMPrensa Nacional			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.321,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.079.938	20.669,50 C	
			ESTADO DO AMAPA			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.669,50 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 12/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			6.687,04 C
02/12	01/	JUROS	3985-3		1,06 C
02/12	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,14 C
04/12	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	7.445,09 C
05/12	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	1.586,49 D
06/12	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	114,24 D
06/12	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	31,92 D
06/12	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	4.447,33 D
09/12	09/	JUROS	3985-3		0,95 C
09/12	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,10 C
12/12	12/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.512	1.958,31 C
13/12	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	1.162,47 D
13/12	09/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	1,05 D
13/12	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	334,78 D
13/12	12/	TRF-JUDICIAL		3.985	1.623,53 D
18/12	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	166,20 D
18/12	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	248,80 D
19/12	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	251,43 C
23/12	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,18 C
23/12	23/	JUROS	3985-3		1,30 C
24/12	24/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.524	414,89 C
27/12	27/	JUROS	3985-3		1,54 C
27/12	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,25 C
30/12	28/	JUROS	3985-3		27,88 C
30/12	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		4,19 C

Saldos

SALDO 7.077,54 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20,32			4,045334		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20,48			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	20,48

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.006.317	7.445,09 C	
				ESTADO DO AMAPA			
04/12/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.445,09 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
05/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	898,98 D	
				05/12 14:48 DARCY MARIA C RODRIGUES			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	675,51 D	
				260 0001 03056689279 JEFERSON JULIO DI			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.031.367	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.586,49 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
06/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.037.350	1.616,00 D	
				06/12 13:25 JACIARA CUTRIM MACEDO			
06/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.530	1.584,16 D	
				06/12 13:13 CARLECIO DA SILVA FARIAS			
06/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.530	1.393,33 D	
				06/12 13:13 CARLECIO DA SILVA FARIAS			
06/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.593,49 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
12/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.025.053	1.958,31 C	
				ESTADO DO AMAPA			
12/12/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.958,31 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.450	1.498,30 D	
				13/12 11:10 ELANO R MENDOCA COSTA			
13/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.498,30 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
18/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.021.599	415,00 D	
				18/12 14:34 R R Q C SERVICOS			
18/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	415,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.004.646	251,43 C	
				ESTADO DO AMAPA			
19/12/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	251,43 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
24/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.001.690	414,89 C	
				ESTADO DO AMAPA			
24/12/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	414,89 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 12/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			2.286,23 C
02/12	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,02 C
02/12	01/	JUROS	3985-3		0,16 C
05/12	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.505	27,66 C
12/12	12/	JUROS	3985-3		0,55 C
12/12	12/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,08 C
13/12	13/	JUROS	3985-3		0,14 C
13/12	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,02 C
17/12	17/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	285,58 C
18/12	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	35,66 D
18/12	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	27,66 D
18/12	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	110,03 D
18/12	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	0,16 D
18/12	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	285,58 D
18/12	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	7,46 D
18/12	18/	JUROS	3985-3		6,50 C
18/12	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,96 C
19/12	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	285,58 C
20/12	20/	JUROS	3985-3		2,67 C
20/12	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,40 C
23/12	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	285,58 C

Saldos

SALDO 2.715,58 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351311129394351
13/01/2025 11:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.613.933.000.001	27,66 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
05/12/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	27,66 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.647.251.000.001	79,63 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
06/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.404.250.104	79,63 *	
06/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.404.250.104	79,63 D	0,00 C
13/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.360.001	79,63 C	
13/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.426.404.250.101	79,63 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.899.170.000.001	285,58 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
17/12/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	285,58 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
18/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.400	1.663,92 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
18/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.400	4.612,47 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
18/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.865.000.001	27,66 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
18/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	1.382,74 D	
				18/12 13:20 CARLOS SAMPAIO DUARTE			
18/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	2.765,48 D	
				18/12 16:44 CARLOS SAMPAIO DUARTE			
18/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.430	524,76 D	
				18/12 16:43 ARCANJO G P PINHEIRO			
18/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	1.198,64 D	
				18/12 13:21 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
18/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.158	898,98 D	
				18/12 13:22 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ			
18/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	466,55 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.968.480.000.001	285,58 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
19/12/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	285,58 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
23/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.877.000.001	285,58 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
23/12/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	285,58 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	615.719,69			469.365,902518		
10/12/2024	RESGATE	146.205,76			111.207,283197	1,314713891	358.158,619321
	Aplicação 31/03/2023	86.885,87			66.087,282961		
	Aplicação 24/04/2023	59.319,89			45.120,000236		
26/12/2024	RESGATE	464.443,99			351.990,993607	1,319476914	6.167,625714
	Aplicação 24/04/2023	45.330,29			34.354,741310		
	Aplicação 19/01/2024	214.794,03			162.787,256030		
	Aplicação 11/03/2024	204.319,67			154.848,996267		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.146,07			6.167,625714		6.167,625714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	615.719,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	610.649,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.076,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.076,13
SALDO ATUAL =	8.146,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.970,26 D	
				10/12 11:37 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	24.645,13 D	
				10/12 11:38 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	725,11 D	
				10/12 11:39 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.228,00 D	
				10/12 11:39 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.502,67 D	
				10/12 11:40 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.487,08 D	
				10/12 11:40 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.777,85 D	
				10/12 11:41 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	706,00 D	
				10/12 11:42 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.707,81 D	
				10/12 11:42 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.518,34 D	
				10/12 11:43 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.022,73 D	
				10/12 11:43 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.101,18 D	
				10/12 11:44 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.693,60 D	
				10/12 11:44 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.699,04 D	
				10/12 11:45 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.779,89 D	
				10/12 11:47 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	22.433,92 D	
				10/12 11:48 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.470,70 D	
				10/12 11:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.767,08 D	
				10/12 11:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.070,69 D	
				10/12 11:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.350,24 D	
				10/12 11:50 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.544,80 D	

10/12 11:50 PREF MUN DE AMAPA FOPAG

10/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	990,80 D	
10/12 12:23 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
10/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	6.012,84 D	
10/12 09:35 FME AMAPA - FEB						
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.205,76 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.031	451.070,24 D	
26/12 09:23 PREF MUNIC AMAPA FPM						
26/12/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.031	13.373,75 D	
26/12 15:00 PREF MUNIC AMAPA FPM						
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	464.443,99 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	429,61			85,516541		
31/12/2024	SALDO ATUAL	432,89			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	432,89

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PACOVAL, AP	4708	7869	10/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AMAPA	05.989.116/0001-19	0006.000000071004-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.482,51C	45.090,293887
Aplicações	520,32C	462,673407
Resgates	75,73D	67,268832
Rendimento Bruto no Mês	333,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.260,81C	45.485,698462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	134,62C	119,923816
18 / 12	APLICACAO	117,21C	104,277503
20 / 12	RESGATE	6,73D	5,983368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	268,49C	238,472087
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00071004-0

Data: 10/01/2025 - 12:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2024	431324	APLICACAO	134,62 D	134,62 D
12/12/2024	100163	ARR DH CB	141,20 C	6,58 C
12/12/2024	100163	DEB TARIFA	6,58 D	0,00 C
18/12/2024	728802	APLICACAO	117,21 D	117,21 D
18/12/2024	100163	ARR DH CB	120,50 C	3,29 C
18/12/2024	100163	DEB TARIFA	3,29 D	0,00 C
20/12/2024	403586	DEB TARIFA	6,73 D	6,73 D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	6,73 C	0,00 C
26/12/2024	582071	APLICACAO	268,49 D	268,49 D
26/12/2024	100163	ARR INTER	270,25 C	1,76 C
26/12/2024	100163	DEB TARIFA	1,76 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.958,55			8.353,750017		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.033,46			8.353,750017		8.353,750017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.958,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,91
SALDO ATUAL =	11.033,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13/01/2025, 12:16



Cle
Ar



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

Agência	3985-3
Conta	8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.082,13			1.580,999821		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.096,07			1.580,999821		1.580,999821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.082,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,94
SALDO ATUAL =	2.096,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18965-0 CONVENIO894249/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.001.382,68			763.358,541706		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.008.228,39			763.358,541706		763.358,541706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001.382,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.845,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.845,71
SALDO ATUAL =	1.008.228,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18965-0 CONVENIO894249-2019
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8399-2 PMA CONV 03/2021 SDC/GEA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,04			0,026622		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,04			0,026622		0,026622

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8399-2 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15870-4 CONVENIO882870/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	319.242,11			243.359,700791		
31/12/2024	SALDO ATUAL	321.424,53			243.359,700791		243.359,700791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.242,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.182,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.182,42
SALDO ATUAL =	321.424,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15870-4 CONVENIO882870-2019
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência

3985-3

Conta

18616-3 CONVENIO921625/2021

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	286.889,35			218.697,051630		
10/12/2024	RESGATE	287.524,05			218.697,051630	1,314713891	
	Aplicação 13/02/2023	287.524,05			218.697,051630		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.889,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	287.524,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351311129394351
13/01/2025 12:39:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18616-3 CONVENIO921625-2021
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	287.524,05 C	287.524,05 C
18/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.974.613.000.000	287.179,43 D	
18/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.974.614.000.000	344,62 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15871-2 CONVENIO882706/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	240.889,99			183.631,524598		
31/12/2024	SALDO ATUAL	242.536,77			183.631,524598		183.631,524598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.889,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.646,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.646,78
SALDO ATUAL =	242.536,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335131112939435045
13/01/2025 12:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15871-2 CONVENIO882706-2019
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19569-3 CONVENIO908850-2020
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	4.553,20 C	4.553,20 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.553,20 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335131112939435048
13/01/2025 12:48:07

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19569-3 CONVENIO908850/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.532,74			3.455,330055		
19/12/2024	RESGATE	4.553,20			3.455,330055	1,317733419	
	Aplicação 01/06/2023	4.553,20			3.455,330055		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.532,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.553,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,46
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18618-X CONVENIO921632/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	188.111,92			143.398,569126		
17/12/2024	RESGATE	128.155,09			97.318,855529	1,316857759	46.079,713597
	Aplicação 24/07/2023	128.155,09			97.318,855529		
31/12/2024	SALDO ATUAL	60.861,15			46.079,713597		46.079,713597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.111,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128.155,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	904,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	904,32
SALDO ATUAL =	60.861,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351311129394351
13/01/2025 12:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18618-X CONVENIO921632-2021
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.939.243.000.000	128.155,09 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.155,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19615-0 CONVENIO909916/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	63.599,90			48.482,492047		
09/12/2024	RESGATE	4.605,19			3.503,921896	1,314295848	44.978,570151
	Aplicação 24/08/2023	4.605,19			3.503,921896		
18/12/2024	RESGATE	27.289,89			20.716,582839	1,317296883	24.261,987312
	Aplicação 24/08/2023	27.289,89			20.716,582839		
31/12/2024	SALDO ATUAL	32.044,74			24.261,987312		24.261,987312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.599,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.895,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,92
SALDO ATUAL =	32.044,74

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19615-0 CONVENIO909916-2021
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.709.412.000.000	4.605,19 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.605,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.976.631.000.000	27.289,89 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.289,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18610-4 CONVENIO921551/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	253.898,90			193.548,277016		
03/12/2024	RESGATE	200.572,26			152.809,189842	1,312566739	40.739,087174
	Aplicação 24/06/2024	200.572,26			152.809,189842		
09/12/2024	RESGATE	10.556,44			8.032,011983	1,314295848	32.707,075191
	Aplicação 24/06/2024	10.556,44			8.032,011983		
31/12/2024	SALDO ATUAL	43.198,84			32.707,075191		32.707,075191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.898,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	211.128,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,64
SALDO ATUAL =	43.198,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18610-4 CONVENIO921551-2021
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.558.480.000.000	200.572,26 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.572,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.709.310.000.000	10.556,44 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.556,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18612-0 CONVENIO921559/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	334.902,90			255.297,996188		
31/12/2024	SALDO ATUAL	337.192,39			255.297,996188		255.297,996188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.902,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.289,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.289,49
SALDO ATUAL =	337.192,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335131112939435062
13/01/2025 12:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18612-0 CONVENIO921559-2021
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	19006-3 CONVENIO898238/2020
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	106.264,44			81.005,860219		
31/12/2024	SALDO ATUAL	106.990,89			81.005,860219		81.005,860219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.264,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	726,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	726,45
SALDO ATUAL =	106.990,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19006-3 CONVENIO898238-2020
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8778-5 PMAP CONV PMA GEA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.854,92			7.483,020630		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.920,89			7.483,020630		7.483,020630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.854,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,97
SALDO ATUAL =	9.920,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8778-5 PMAP CONV PMA GEA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20355-6 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26.632,14			20.301,802673		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.814,21			20.301,802673		20.301,802673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.632,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,07
SALDO ATUAL =	26.814,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20355-6 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20356-4 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.050,10			3.087,411238		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.077,79			3.087,411238		3.087,411238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.050,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,69
SALDO ATUAL =	4.077,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20356-4 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18609-0 CONVENIO921549/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64.002,00			48.789,015716		
31/12/2024	SALDO ATUAL	64.439,54			48.789,015716		48.789,015716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.002,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,54
SALDO ATUAL =	64.439,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

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



Extrato de Conta Corrente

G335131112939435066
13/01/2025 13:09:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335131112939435073
13/01/2025 13:15:46

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	62.843,16			47.905,625939		
31/12/2024	SALDO ATUAL	63.272,77			47.905,625939		47.905,625939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.843,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,61
SALDO ATUAL =	63.272,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335131112939435080
13/01/2025 13:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335131112939435074
13/01/2025 13:16:49

Cliente

Agência 3985-3
Conta 22992-X PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2024	APLICAÇÃO	234.376,00			178.384,352228	1,313882059	178.384,352228
31/12/2024	SALDO ATUAL	235.606,41			178.384,352228		178.384,352228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	234.376,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.230,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.230,41
SALDO ATUAL =	235.606,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 22992-X PREFEITURA M AMAPA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.630.255.000.000	234.376,00 C	
				033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL PR			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.376,00 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

D02

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/01/2025

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 4708 - PACOVAL OPER: 006 CONTA: 647.006-7
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 05.989.116/0001-19
NOME: MUNICIPIO DE AMAPA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 21/01/2025 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/01/2025

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001
AG: 4708 - PACOVAL OPER: 006 CONTA: 647.006-7
NOME: MUNICIPIO DE AMAPA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
TRANSF VOLUNTAR 21/01/2025 3.626.710,63

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWF1FB01
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 10/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647006-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.582.151,51C	1.710.851,367992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.140,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.608.291,61C	1.710.851,367992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00647006-7

Data: 10/01/2025 - 12:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 10/01/2025
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647007-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	405.247,41C	193.547,954437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.957,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408.204,64C	193.547,954437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00647007-5

Data: 10/01/2025 - 12:34

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 10/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071009-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.057,67C	4.325,982227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.123,76C	4.325,982227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00071009-0

Data: 10/01/2025 - 12:30

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.552.862,22			1.183.753,890268		
16/12/2024	RESGATE	293.383,06			222.864,070838	1,316421525	960.889,819430
	Aplicação 12/12/2023	293.383,06			222.864,070838		
20/12/2024	RESGATE	135.668,55			102.921,950663	1,318169245	857.967,868767
	Aplicação 12/12/2023	135.668,55			102.921,950663		
27/12/2024	RESGATE	147.796,66			111.975,083475	1,319906674	745.992,785292
	Aplicação 12/12/2023	147.796,66			111.975,083475		
30/12/2024	RESGATE	205.989,37			156.012,269126	1,320340837	589.980,516166
	Aplicação 12/12/2023	205.989,37			156.012,269126		
31/12/2024	SALDO ATUAL	779.234,23			589.980,516166		589.980,516166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.552.862,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	782.837,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.209,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.209,65
SALDO ATUAL =	779.234,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	14.669,15 D	
				16/12 16:25 PMA RECURSOS PROPRIOS			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	278.713,91 D	
				003 0162 010747923000165 TRATALYX SERV			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293.383,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.122.770	135.668,55 D	
				20/12 12:48 STARPLAN M P LTDA			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.668,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	7.463,73 D	
				27/12 12:13 PMA RECURSOS PROPRIOS			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	140.332,93 D	
				033 0697 040664594000150 JACIARA MARLI			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.796,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	10.299,47 D	
				30/12 12:15 PMA RECURSOS PROPRIOS			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	195.689,90 D	
				033 0697 040664594000150 JACIARA MARLI			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205.989,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	515.671,99			393.099,086415		
30/12/2024	RESGATE	222.401,20			168.442,264124	1,320340837	224.656,822291
	Aplicação 04/07/2024	222.401,20			168.442,264124		
31/12/2024	SALDO ATUAL	296.722,15			224.656,822291		224.656,822291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515.671,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	222.401,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.451,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.451,36
SALDO ATUAL =	296.722,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321314377024901
13/01/2025 14:44:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	222.401,20 D	
				30/12 13:29 OLIMAQ COM. E SERVICOS L			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222.401,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21510-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.268.956,74			1.729.635,980229		
18/12/2024	RESGATE	293.384,29			222.716,908987	1,317296883	1.506.919,071242
	Aplicação 04/07/2024	293.384,29			222.716,908987		
19/12/2024	RESGATE	279.473,27			212.086,349159	1,317733419	1.294.832,722083
	Aplicação 04/07/2024	279.473,27			212.086,349159		
23/12/2024	RESGATE	561.962,60			426.181,104815	1,318600458	868.651,617268
	Aplicação 04/07/2024	561.962,60			426.181,104815		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.147.297,34			868.651,617268		868.651,617268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.268.956,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.134.820,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.160,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.160,76
SALDO ATUAL =	1.147.297,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321314377024901
13/01/2025 14:45:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21510-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:55 TRATALIX SERVICOS AMBIEN	553.346.000.036.000	278.715,08 D	
18/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:56 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	14.669,21 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	293.384,29 C	0,00 C
19/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:37 TRATALIX SERVICOS AMBIEN	553.346.000.036.000	265.499,61 D	
19/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:38 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	13.973,66 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	279.473,27 C	0,00 C
23/12/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:37 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	28.098,13 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0697 040664594000150 JACIARA MARLI	122.301	533.864,47 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	561.962,60 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3985-3
Conta 21511-2 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.400.000,00			1.063.489,143418	1,316421525	1.063.489,143418
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.404.634,77			1.063.489,143418		1.063.489,143418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.634,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.634,77
SALDO ATUAL =	1.404.634,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21511-2 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.852.089.000.000	1.400.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.400.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332151325405857012
15/01/2025 13:31:21

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.343.125,80			1.019.859,988772		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.352.116,44			1.019.859,988772		1.019.859,988772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.343.125,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.990,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.990,64
SALDO ATUAL =	1.352.116,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332151325405857015
15/01/2025 13:33 44

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64.662,45			49.099,380057		
31/12/2024	SALDO ATUAL	65.095,29			49.099,380057		49.099,380057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.662,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,84
SALDO ATUAL =	65.095,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970760
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		SALDO			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088