



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPA

BALANCETE MENSAL MARÇO 2025 ADM CENTRALIZADA



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.140.039,62	4.304.474,62	Despesa Orçamentária (II)	836.618,58	2.259.179,42
Receita Corrente	1.360.563,64	5.041.659,00	Despesa Corrente	802.787,06	2.170.830,49
Ordinária	1.296.090,84	4.236.445,59	Ordinária	742.726,69	1.973.118,81
Vinculada	64.472,80	805.213,41	Vinculada	60.060,37	197.711,68
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	33.831,52	88.348,93
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	33.831,52	88.348,93
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	220.524,02	737.184,38			
Transferências Recebidas (III)	0,00	0,00	Transferências Concedidas (IV)	722.781,04	1.580.016,38
Recebimentos Extraorçamentários (V)	63.413,69	235.402,46	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	220.291,38	2.222.145,27
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	157.001,75	1.983.810,11
Depósitos Restituíveis	63.413,69	235.402,46	Depósitos Restituíveis	63.289,63	238.335,16
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.203.453,31	4.539.877,08	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.779.691,00	6.061.341,07
Saldo Anterior (IX)	15.942.581,96	16.887.808,26	Saldo Atual (X)	15.366.344,27	15.366.344,27
TOTAL (XI) = (VII+IX)	17.146.035,27	21.427.685,34	TOTAL (XII) = (VIII+X)	17.146.035,27	21.427.685,34
LOA 2025 (XIII)					18.953.529,33
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	0,00	0,00

KELLEY LOBATO

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	488.595,24	674.827,13	910.060,93	253.361,44
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	29.405,90	16.539,06	24.062,12	21.882,84
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	311,22	77,08	30,58	357,72
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	37,74	339.277,89	338.231,03	1.084,60
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	219.517,18	68.668,96	199.277,15	88.908,99
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	54,36	0,44	0,00	54,80
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	3.193,15	2.071,17	4.654,94	609,38
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	555,24	537,58	610,44	482,38
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	38.986,77	418.946,21	323.380,06	134.552,92
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	9.240,16	15.013,41	14.339,57	9.914,00
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	2.267,23	6.454,59	6.550,55	2.171,27
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	513.492,67	3.723,78	0,00	517.216,45
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	440,11	3,57	0,00	443,68
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	73.712,99	675,29	870,76	73.517,52
Soma:			1.379.809,96	1.546.816,16	1.822.068,13	1.104.557,99
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	18.411,96	68,45	18.301,48	178,93
Soma:			18.411,96	68,45	18.301,48	178,93
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	2.127,85	15,52	0,00	2.143,37
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	618.116,07	4.313,70	142.501,79	479.927,98
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,04	0,00	0,00	0,04
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	246.135,37	1.784,94	0,00	247.920,31
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.553,20	0,00	4.553,20	0,00
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	43.839,79	317,92	0,00	44.157,71
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	36.413,63	264,07	0,00	36.677,70



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						
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	50.728,40	353,67	3.044,73	48.037,34
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	10.236,77	7,78	10.244,55	0,00
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	27.212,06	142,34	27.354,40	0,00
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	4.138,29	21,65	4.159,94	0,00
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	65.395,65	474,24	0,00	65.869,89
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	64.211,57	465,66	0,00	64.677,23
2001192 : BB 22.992-X CONVENIO 1AAVBV DEFESA CIVIL	001 : 22992	1700.000	239.102,18	862,83	229.834,30	10.130,71
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	7.293.207,11	89.605,25	0,00	7.382.812,36
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	414.789,33	3.238,83	0,00	418.028,16
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	9.270,94	72,39	0,00	9.343,33
Soma:			9.129.478,25	101.940,79	421.692,91	8.809.726,13
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	764.576,92	5.544,60	0,00	770.121,52
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	301.124,71	2.183,71	0,00	303.308,42
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	1.164.320,16	8.443,49	0,00	1.172.763,65
2001191 : BB - 21.511-2 EMENDA 2024 INVEST. DORINALDO MALAFAIA	001 : 21511	1500.311	1.425.475,79	10.337,35	0,00	1.435.813,14
Soma:			3.655.497,58	26.509,15	0,00	3.682.006,73
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	1.372.620,13	10.008,44	0,00	1.382.628,57
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	66.082,40	481,84	0,00	66.564,24
Soma:			1.438.702,53	10.490,28	0,00	1.449.192,81
Total:			15.942.581,96	1.685.824,83	2.262.062,52	15.366.344,27

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
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
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	488.595,24	674.827,13	910.060,93	253.361,44
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	29.405,90	16.539,06	24.062,12	21.882,84
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	311,22	77,08	30,58	357,72
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	37,74	339.277,89	338.231,03	1.084,60
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	219.517,18	68.668,96	199.277,15	88.908,99
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	54,36	0,44	0,00	54,80
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	3.193,15	2.071,17	4.654,94	609,38
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	555,24	537,58	610,44	482,38
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	38.986,77	418.946,21	323.380,06	134.552,92
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	9.240,16	15.013,41	14.339,57	9.914,00
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	2.267,23	6.454,59	6.550,55	2.171,27
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	513.492,67	3.723,78	0,00	517.216,45
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	440,11	3,57	0,00	443,68
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	73.712,99	675,29	870,76	73.517,52
		Soma:	1.379.809,96	1.546.816,16	1.822.068,13	1.104.557,99
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	18.411,96	68,45	18.301,48	178,93
		Soma:	18.411,96	68,45	18.301,48	178,93
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	2.127,85	15,52	0,00	2.143,37
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	618.116,07	4.313,70	142.501,79	479.927,98
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,04	0,00	0,00	0,04
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	246.135,37	1.784,94	0,00	247.920,31
2001162 : BB 19.569-3 908650/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.553,20	0,00	4.553,20	0,00
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	43.839,79	317,92	0,00	44.157,71
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	36.413,63	264,07	0,00	36.677,70



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001168 : BB 19.006-3 899238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	50.728,40	353,67	3.044,73	48.037,34
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	10.236,77	7,78	10.244,55	0,00
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	27.212,06	142,34	27.354,40	0,00
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	4.138,29	21,65	4.159,94	0,00
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	65.395,65	474,24	0,00	65.869,89
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	64.211,57	465,66	0,00	64.677,23
2001192 : BB 22.992-X CONVENIO 1AABV DEFESA CIVIL	001 : 22992	1700.000	239.102,18	862,83	229.834,30	10.130,71
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	7.293.207,11	28.629,39	0,00	7.321.836,50
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	414.789,33	3.238,83	0,00	418.028,16
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	9.270,94	72,39	0,00	9.343,33
Soma:			9.129.478,25	40.964,93	421.692,91	8.748.750,27
1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	764.576,92	5.544,60	0,00	770.121,52
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	301.124,71	2.183,71	0,00	303.308,42
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	1.164.320,16	8.443,49	0,00	1.172.763,65
2001191 : BB - 21.511-2 EMENDA 2024 INVEST. DORINALDO MALAFAIA	001 : 21511	1500.311	1.425.475,79	10.337,35	0,00	1.435.813,14
Soma:			3.655.497,58	26.509,15	0,00	3.682.006,73
1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	1.372.620,13	10.008,44	0,00	1.382.628,57
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	66.082,40	481,84	0,00	66.564,24
Soma:			1.438.702,53	10.490,28	0,00	1.449.192,81
Total:			15.942.581,96	1.624.848,97	2.262.062,52	15.305.368,41

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	488.595,24			364.520,909822		
05/03/2025	APLICAÇÃO	300,59			224,175530	1,340868914	364.745,085352
06/03/2025	RESGATE	40.465,70			30.167,687468	1,341359030	334.577,397884
	Aplicação 10/02/2025	40.465,70			30.167,687468		
10/03/2025	RESGATE	6.864,00			5.113,450485	1,342342127	329.463,947399
	Aplicação 10/02/2025	6.864,00			5.113,450485		
11/03/2025	RESGATE	18.762,69			13.972,446333	1,342835002	315.491,501066
	Aplicação 10/02/2025	18.762,69			13.972,446333		
13/03/2025	RESGATE	45.612,69			33.942,312677	1,343829763	281.549,188389
	Aplicação 10/02/2025	45.612,69			33.942,312677		
25/03/2025	APLICAÇÃO	177.928,39			132.000,871408	1,347933450	413.550,059797
27/03/2025	RESGATE JUDICIAL	9.000,00			6.671,523432	1,349017221	406.878,536365
	Aplicação 10/02/2025	9.000,00			6.671,523432		
28/03/2025	RESGATE	276.904,80			205.181,923172	1,349557484	201.696,613193
	Aplicação 10/02/2025	260.334,26			192.903,422035		
	Aplicação 14/02/2025	7.241,70			5.365,980616		
	Aplicação 28/02/2025	9.328,84			6.912,520521		
31/03/2025	RESGATE	18.948,48			14.034,906233	1,350096658	187.661,706960
	Aplicação 28/02/2025	18.948,48			14.034,906233		
31/03/2025	SALDO ATUAL	253.361,44			187.661,706960		187.661,706960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488.595,24
APLICAÇÕES (+)	178.228,98
RESGATES (-)	416.558,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.095,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.095,58
SALDO ATUAL =	253.361,44

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3360308532403511
03/04/2025 09:00:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	853.639.000.000	300,59 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.017.178	40.457,90 D	
				06/03 16:35 NEW P C S E - ME			
06/03/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.650.800.764.648	7,80 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.465,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/03/2025		0000	13013	240 Contribuição	28.358	6.000,00 D	
				AMEAP			
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.864,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.022.140	4.000,00 D	
				11/03 11:54 T.O LOBATO			
11/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.034.699	1.425,00 D	
				11/03 11:51 ROBSON CARLOS MIRANDA DA			
11/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	37,50 D	
				11/03 11:49 PMA RECURSOS PROPRIOS			
11/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	75,00 D	
				11/03 11:52 PMA RECURSOS PROPRIOS			
11/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	195,00 D	
				11/03 11:53 PMA RECURSOS PROPRIOS			
11/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.990.000.016.186	2.805,00 D	
				11/03 11:52 RAILSON PINHEIRO SILVA			
11/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.063.198	9.500,00 D	
				11/03 11:50 CARLA L IAPARRA CARVALHO			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	712,50 D	
				260 0001 70516924290 FERNANDA KAREN SA			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.041.061	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.762,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	45.600,00 D	
				461 0001 004146792000168 COOPERATIVA D			
13/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.030.884	12,69 D	
				Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.612,69 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

25/03/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57.305,93 C	
25/03/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	301.339,34 C	
25/03/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.183,53 C	
25/03/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	3.586,43 D	
25/03/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	21.298,44 D	
25/03/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	34.263,68 D	
25/03/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	53.796,78 D	
25/03/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	71.729,03 D	
25/03/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	61,83 D	
25/03/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	927,52 D	
25/03/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	1.236,70 D	
25/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	177.928,39 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.374,53 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	288.030,98 C	
28/03/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.196,65 C	
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	115.421,90 D	
28/03 11:38 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.449,07 D	
28/03 11:38 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.022,05 D	
28/03 11:39 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	25.539,48 D	
28/03 11:40 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	19.269,76 D	
28/03 11:40 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	23.775,59 D	
28/03 11:41 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	23.866,37 D	
28/03 11:41 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.518,00 D	
28/03 11:41 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.714,16 D	
28/03 11:42 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.716,16 D	
28/03 11:42 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	39.663,80 D	
28/03 11:43 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.897,99 D	
28/03 11:43 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.408,77 D	
28/03 11:44 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	38.023,22 D	
28/03 11:44 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	44.866,93 D	
28/03 11:45 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.512,19 D	
28/03 11:45 PREF MUN DE AMAPA FOPAG						
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	19.530,67 D	

03/04/2025, 09:00			Banco do Brasil			
			28/03 11:45 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.663,47 D	
			28/03 11:46 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.733,39 D	
			28/03 11:47 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	31.182,81 D	
			28/03 11:48 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.354,46 D	
			28/03 11:48 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/03/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.014,04 D	
28/03/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	51,96 D	
28/03/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	45.210,81 D	
28/03/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	779,49 D	
28/03/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	60.281,09 D	
28/03/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.039,33 D	
28/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	276.904,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.114.606	675,51 D	
			31/03 13:26 IZABELI DA SILVA DIAS			
31/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.084,60 D	
			31/03 09:02 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
31/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	1.432,74 D	
			31/03 13:25 KELLEY LOBATO			
31/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.998	427,17 D	
			31/03 13:24 SABRINA CHRYSS SOUZA E S			
31/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.041	450,34 D	
			31/03 13:23 LANA P SILVA TAVARES			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	5.149,06 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	2.703,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.103	4.526,06 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
31/03/2025	0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.500,00 D	
			AMEAP			
31/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.948,48 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/04/2025 R\$ 7,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	28.132,04			20.988,164695		
06/03/2025	RESGATE	3,90			2,907499	1,341359030	20.985,257196
	Aplicação 20/01/2025	3,90			2,907499		
07/03/2025	RESGATE	13.025,38			9.707,034280	1,341849593	11.278,222916
	Aplicação 20/01/2025	6.909,65			5.149,344241		
	Aplicação 24/01/2025	5.989,81			4.463,844587		
	Aplicação 20/02/2025	125,92			93,845452		
11/03/2025	RESGATE	3.012,69			2.243,529544	1,342835002	9.034,693372
	Aplicação 20/02/2025	3.012,69			2.243,529544		
18/03/2025	RESGATE	4.843,09			3.599,972737	1,345312966	5.434,720635
	Aplicação 20/02/2025	4.843,09			3.599,972737		
28/03/2025	APLICAÇÃO	9.331,31			6.914,347933	1,349557484	12.349,068568
31/03/2025	APLICAÇÃO	3.929,23			2.910,332365	1,350096658	15.259,400933
31/03/2025	SALDO ATUAL	20.601,67			15.259,400933		15.259,400933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.132,04
APLICAÇÕES (+)	13.260,54
RESGATES (-)	20.885,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,15
SALDO ATUAL =	20.601,67

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 03/2025

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			1.273,86 C
19/03	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,94 C
19/03	19/	JUROS	3985-3		6,37 C

Saldos

SALDO 1.281,17 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

G3360308532403511
03/04/2025 09:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.650.800.764.649	3,90 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	10.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	3.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
07/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.033.191	12,69 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.033.192	12,69 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.025,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	3.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.041.062	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.012,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	4.830,40 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
18/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.025.145	12,69 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.843,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.425,56 C	
28/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94,25 D	
28/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.331,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.012,04 C	
31/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,12 D	
31/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	3.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
31/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.183.182	12,69 D	
				Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.929,23 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/04/2025 R\$ 3,90. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	311,22			232,191969		
06/03/2025	RESGATE	3,90			2,907499	1,341359030	229,284470
	Aplicação 10/12/2024	3,90			2,907499		
10/03/2025	APLICAÇÃO	47,89			35,676448	1,342342127	264,960918
31/03/2025	SALDO ATUAL	357,72			264,960918		264,960918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,22
APLICAÇÕES (+)	47,89
RESGATES (-)	3,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	357,72

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3360308532403511
03/04/2025 09:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.650.800.764.650	3,90 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	74,57 C	
10/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,59 D	
10/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,18 D	
10/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,91 D	
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/04/2025 R\$ 3,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	37,74			28,038092		
05/03/2025	RESGATE	37,75			28,038092	1,346395112	
	Aplicação 03/02/2025	37,75			28,038092		
31/03/2025	APLICAÇÃO	1.084,60			800,026970	1,355704295	800,026970
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.084,60			800,026970		800,026970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,74
APLICAÇÕES (+)	1.084,60
RESGATES (-)	37,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1.084,60

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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

G3360308532403511
03/04/2025 09:09:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.641.100.100.407	37,75 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37,75 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	115.421,90 C	
				28/03 11:38 PREF MUNIC AMAPA FPM			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.449,07 C	
				28/03 11:38 PREF MUNIC AMAPA FPM			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.022,05 C	
				28/03 11:39 PREF MUNIC AMAPA FPM			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	25.539,48 C	
				28/03 11:40 PREF MUNIC AMAPA FPM			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	19.269,76 C	
				28/03 11:40 PREF MUNIC AMAPA FPM			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	23.775,59 C	
				28/03 11:41 PREF MUNIC AMAPA FPM			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	23.866,37 C	
				28/03 11:41 PREF MUNIC AMAPA FPM			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.518,00 C	
				28/03 11:41 PREF MUNIC AMAPA FPM			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.714,16 C	
				28/03 11:42 PREF MUNIC AMAPA FPM			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	13.716,16 C	
				28/03 11:42 PREF MUNIC AMAPA FPM			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	39.663,80 C	
				28/03 11:43 PREF MUNIC AMAPA FPM			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	9.897,99 C	
				28/03 11:43 PREF MUNIC AMAPA FPM			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	11.408,77 C	
				28/03 11:44 PREF MUNIC AMAPA FPM			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	38.023,22 C	
				28/03 11:44 PREF MUNIC AMAPA FPM			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	44.866,93 C	
				28/03 11:45 PREF MUNIC AMAPA FPM			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	8.512,19 C	
				28/03 11:45 PREF MUNIC AMAPA FPM			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	19.530,67 C	
				28/03 11:45 PREF MUNIC AMAPA FPM			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	12.663,47 C	
				28/03 11:46 PREF MUNIC AMAPA FPM			
28/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.733,39 C	

28/03 11:47 PREF MUNIC AMAPA FPM				
28/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031 31.182,81 C
28/03 11:48 PREF MUNIC AMAPA FPM				
28/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031 13.354,46 C
28/03 11:48 PREF MUNIC AMAPA FPM				
28/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494 1.002,65 C
28/03 09:15 ICS ICMS ESTADUAL				
28/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494 18.429,87 C
28/03 11:10 ICS ICMS ESTADUAL				
28/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.738 7.048,77 C
28/03 12:02 AMAPABL PSB FNAS				
28/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 5.104,34 C
28/03 14:41 AP 160010 FMS CUSTEIO SU				
28/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 10.515,01 C
28/03 14:41 AP 160010 FMS CUSTEIO SU				
28/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 17.389,20 C
28/03 14:41 AP 160010 FMS CUSTEIO SU				
28/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 909,89 C
28/03 14:41 AP 160010 FMS CUSTEIO SU				
28/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 58.015,18 C
28/03 14:41 AP 160010 FMS CUSTEIO SU				
28/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 6.438,35 C
28/03 14:41 AP 160010 FMS CUSTEIO SU				
28/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 15.704,97 C
28/03 14:41 AP 160010 FMS CUSTEIO SU				
28/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 142.527,63 C
28/03 15:00 AP 160010 FMS CUSTEIO SU				
28/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.596 45.511,06 C
28/03 15:02 AP 160010 FMS ENFERMAGEM				
28/03/2025	3985	99021	870 Transferência recebida	613.985.000.010.530 17.500,00 C
28/03 13:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.494 18.429,87 D
28/03 12:11 ICS ICMS ESTADUAL				
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.387 909,89 D
28/03 15:09 AP 160010 FMS CUSTEIO SU				
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.387 5.104,34 D
28/03 15:09 AP 160010 FMS CUSTEIO SU				
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.799 13.354,46 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.800 19.269,76 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.801 31.182,81 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.802 8.512,19 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.803 9.897,99 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.804 13.716,16 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.805 38.023,22 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.806 115.421,90 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.807 6.022,05 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.808 11.408,77 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.809 17.500,00 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.810 6.438,35 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.811 39.663,80 D

28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.812	4.714,16 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.813	23.775,59 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.814	23.866,37 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.815	25.539,48 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.816	15.704,97 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.817	7.048,77 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.818	17.389,20 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.819	19.530,67 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.820	10.515,01 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.821	2.733,39 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.822	12.663,47 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.823	188.038,69 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.824	58.015,18 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.825	7.449,07 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.826	1.518,00 D
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.827	44.866,93 D
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.810	224,05 D
			Cobr parc ref a 05/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.811	71,40 D
			Cobrança referente a 05/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.812	3,40 D
			Cobrança referente a 05/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.813	3,40 D
			Cobrança referente a 05/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.814	71,40 D
			Cobrança referente a 05/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.815	23,80 D
			Cobrança referente a 05/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.816	10,20 D
			Cobrança referente a 05/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.817	44,20 D
			Cobrança referente a 05/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.818	23,80 D
			Cobrança referente a 05/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.819	13,60 D
			Cobrança referente a 05/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.820	17,00 D
			Cobrança referente a 05/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.821	44,20 D
			Cobrança referente a 05/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.822	129,20 D
			Cobrança referente a 05/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.823	3,40 D
			Cobrança referente a 05/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.824	13,60 D
			Cobrança referente a 05/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.825	17,00 D
			Cobrança referente a 05/03/2025		
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.826	10,20 D
			Cobrança referente a 05/03/2025		

28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.827	64,60 D	
			Cobrança referente a 05/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.828	3,40 D	
			Cobrança referente a 05/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.829	37,40 D	
			Cobrança referente a 05/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.830	10,20 D	
			Cobrança referente a 05/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.831	34,00 D	
			Cobrança referente a 05/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.832	17,00 D	
			Cobrança referente a 05/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.833	17,00 D	
			Cobrança referente a 05/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.834	17,00 D	
			Cobrança referente a 05/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.835	13,60 D	
			Cobrança referente a 05/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.836	27,20 D	
			Cobrança referente a 05/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.837	20,40 D	
			Cobrança referente a 05/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.870.800.364.838	17,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 05/03/2025			
31/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.084,60 C	
			31/03 09:02 PREF MUNIC AMAPA FPM			
31/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.084,60 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025	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

G336030853240351016
03/04/2025 09:05:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	219.517,18			163.772,782113		
05/03/2025	APLICAÇÃO	26.632,17			19.861,874432	1,340868914	183.634,656545
06/03/2025	RESGATE	7,80			5,814998	1,341359030	183.628,841547
	Aplicação 26/11/2024	7,80			5,814998		
07/03/2025	APLICAÇÃO	219,88			163,863372	1,341849593	183.792,704919
11/03/2025	APLICAÇÃO	307,50			228,993137	1,342835002	184.021,698056
12/03/2025	RESGATE	13,47			10,027282	1,343335096	184.011,670774
	Aplicação 26/11/2024	13,47			10,027282		
13/03/2025	APLICAÇÃO	14.350,26			10.678,629388	1,343829763	194.690,300162
14/03/2025	APLICAÇÃO	4.026,85			2.995,446261	1,344323900	197.685,746423
17/03/2025	APLICAÇÃO	1.104,12			821,017995	1,344818269	198.506,764418
18/03/2025	RESGATE	46.983,36			34.923,739819	1,345312966	163.583,024599
	Aplicação 26/11/2024	18.129,63			13.476,139524		
	Aplicação 29/11/2024	254,74			189,356442		
	Aplicação 03/12/2024	688,30			511,631127		
	Aplicação 05/12/2024	1.564,30			1.162,776346		
	Aplicação 09/12/2024	533,79			396,775201		
	Aplicação 10/12/2024	16.733,23			12.438,166289		
	Aplicação 12/12/2024	579,23			430,552029		
	Aplicação 13/12/2024	8.500,14			6.318,342861		
19/03/2025	APLICAÇÃO	152,49			113,307448	1,345807382	163.696,332047
20/03/2025	RESGATE	88.271,55			65.565,854149	1,346303669	98.130,477898
	Aplicação 13/12/2024	10.374,76			7.706,106039		
	Aplicação 16/12/2024	15.281,56			11.350,756362		
	Aplicação 18/12/2024	25.269,17			18.769,292115		
	Aplicação 19/12/2024	15.081,79			11.202,372033		
	Aplicação 24/12/2024	1.981,82			1.472,047922		
	Aplicação 26/12/2024	2.041,14			1.516,100796		
	Aplicação 30/12/2024	11.119,44			8.259,238595		
	Aplicação 31/12/2024	1.255,43			932,502285		
	Aplicação 02/01/2025	2.605,86			1.935,567185		
	Aplicação 08/01/2025	224,49			166,745496		
	Aplicação 09/01/2025	573,35			425,868241		
	Aplicação 10/01/2025	66,34			49,272798		
	Aplicação 13/01/2025	91,25			67,779497		
	Aplicação 14/01/2025	438,45			325,670758		
	Aplicação 15/01/2025	1.866,70			1.386,534027		
24/03/2025	APLICAÇÃO	2.422,71			1.798,079275	1,347387756	99.928,557173
25/03/2025	APLICAÇÃO	847,33			628,614120	1,347933450	100.557,171293
26/03/2025	RESGATE	37.994,56			28.176,007371	1,348472106	72.381,163922
	Aplicação 15/01/2025	15.300,40			11.346,470464		
	Aplicação 16/01/2025	97,16			72,048643		
	Aplicação 17/01/2025	22.597,00			16.757,488264		
27/03/2025	RESGATE	16.183,68			11.996,644480	1,349017221	60.384,519442
	Aplicação 17/01/2025	3.199,03			2.371,377918		

	Aplicação 20/01/2025	774,12	573,843087		
	Aplicação 21/01/2025	67,21	49,820890		
	Aplicação 24/01/2025	127,99	94,874342		
	Aplicação 30/01/2025	786,15	582,759564		
	Aplicação 31/01/2025	218,83	162,212956		
	Aplicação 04/02/2025	314,03	232,786207		
	Aplicação 05/02/2025	5,58	4,136605		
	Aplicação 06/02/2025	184,36	136,660567		
	Aplicação 07/02/2025	5,58	4,133571		
	Aplicação 11/02/2025	1.342,50	995,166351		
	Aplicação 13/02/2025	1.200,27	889,736544		
	Aplicação 18/02/2025	2.755,01	2.042,235199		
	Aplicação 20/02/2025	5.203,02	3.856,900679		
28/03/2025	APLICAÇÃO	7.370,60	5.461,493924	1,349557484	65.846,013366
31/03/2025	APLICAÇÃO	10,51	7,784627	1,350096658	65.853,797993
31/03/2025	SALDO ATUAL	88.908,99	65.853,797993		65.853,797993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.517,18
APLICAÇÕES (+)	57.444,42
RESGATES (-)	189.454,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.401,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.401,81
SALDO ATUAL =	88.908,99

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3360308532403511
03/04/2025 09:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	25.492,64 C	
05/03/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 27/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 27/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 27/02/2025			
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.632,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.650.800.764.660	7,80 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	37,50 C	
				07/03 17:10 ICS ICMS ESTADUAL			
07/03/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	186,87 C	
07/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	219,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	37,50 C	
				11/03 11:49 PREF MUNIC AMAPA FPM			
11/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	75,00 C	
				11/03 11:52 PREF MUNIC AMAPA FPM			
11/03/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	195,00 C	
				11/03 11:53 PREF MUNIC AMAPA FPM			
11/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	307,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	135,57 C	
12/03/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.591.021.060.101	135,57 *	
12/03/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.591.021.060.101	135,57 D	
12/03/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
12/03/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
12/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	354,00 C	
13/03/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.025	14.009,73 C	

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA

13/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 11/03/2025	118.521	4,49 D	
13/03/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/03/2025	118.521	8,98 D	
13/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.350,26 D	0,00 C
14/03/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.004,57 C	
14/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 059891160001-19 CONVENIO898238/2020	1.036.581.000.000	3.044,73 C	
14/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 12/03/2025	118.521	4,49 D	
14/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 12/03/2025	118.521	4,49 D	
14/03/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/03/2025	118.521	4,49 D	
14/03/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/03/2025	118.521	8,98 D	
14/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.026,85 D	0,00 C
17/03/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.131,06 C	
17/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 13/03/2025	118.521	4,49 D	
17/03/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/03/2025	118.521	8,98 D	
17/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 13/03/2025	118.521	4,49 D	
17/03/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/03/2025	118.521	8,98 D	
17/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.104,12 D	0,00 C
18/03/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	9.391,56 C	
18/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 18/03 15:23 M L T COSTA ME	554.435.000.034.790	41.339,00 D	
18/03/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.840.001	135,57 C	
18/03/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.591.021.060.101	135,57 D	
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	31.801	15.000,00 D	
18/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 14/03/2025	118.521	8,98 D	
18/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 14/03/2025	118.521	4,49 D	
18/03/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/03/2025	118.521	8,98 D	
18/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 14/03/2025	118.521	13,47 D	
18/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.983,36 C	0,00 C
19/03/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	156,98 C	
19/03/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/03/2025	118.521	4,49 D	

19/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	152,49 D	0,00 C
20/03/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	40,00 C	
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.001	18.414,69 D	
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.002	69.892,37 D	
20/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 18/03/2025	118.521	4,49 D	
20/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88.271,55 C	0,00 C
24/03/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.431,69 C	
24/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 20/03/2025	118.521	4,49 D	
24/03/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/03/2025	118.521	4,49 D	
24/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.422,71 D	0,00 C
25/03/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	878,76 C	
25/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 21/03/2025	118.521	26,94 D	
25/03/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 21/03/2025	118.521	4,49 D	
25/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	847,33 D	0,00 C
26/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 26/03 12:32 NATANAEL DE S ALVES	554.435.000.034.799	6.344,00 D	
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	32.601	4.625,60 D	
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	32.602	9.215,00 D	
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	32.603	6.549,00 D	
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	32.604	4.163,04 D	
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	32.605	3.237,92 D	
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	32.606	3.860,00 D	
26/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.994,56 C	0,00 C
27/03/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	120,90 C	
27/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	32.701	14.539,71 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	32.702	1.751,40 D	
27/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 25/03/2025	118.521	4,49 D	
27/03/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 25/03/2025	118.521	4,49 D	
27/03/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	

Cobrança referente 25/03/2025						
27/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.183,68 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/03/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	250,00 C	
28/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.305.776.000.000	7.125,09 C	
059891160001-19 CONVENIO894249/2019						
28/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
Cobrança referente 26/03/2025						
28/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.370,60 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/03/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	15,00 C	
31/03/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
Cobrança referente 27/03/2025						
31/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,51 D	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/03/2025	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

G336030853240351018
03/04/2025 09:08:31

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	54,36			10,561523		
31/03/2025	SALDO ATUAL	54,80			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	54,80

Valor da Cota

28/02/2025	5,146544266
31/03/2025	5,188224499

Rentabilidade

No mês	0,8098
No ano	2,4927
Últimos 12 meses	9,1344

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 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	3.193,15			2.382,280232		
06/03/2025	RESGATE	800,00			596,410045	1,341359030	1.785,870187
	Aplicação 21/02/2025	800,00			596,410045		
07/03/2025	RESGATE	1.059,10			789,283691	1,341849593	996,586496
	Aplicação 21/02/2025	1.059,10			789,283691		
10/03/2025	APLICAÇÃO	5,28			3,933423	1,342342127	1.000,519919
13/03/2025	APLICAÇÃO	4,14			3,080747	1,343829763	1.003,600666
14/03/2025	APLICAÇÃO	546,97			406,873670	1,344323900	1.410,474336
18/03/2025	APLICAÇÃO	301,90			224,408749	1,345312966	1.634,883085
19/03/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,715241	1,345807382	1.638,598326
20/03/2025	APLICAÇÃO	5,48			4,070404	1,346303669	1.642,668730
21/03/2025	RESGATE	1.686,43			1.252,136067	1,346842443	390,532663
	Aplicação 21/02/2025	941,72			699,208691		
	Aplicação 24/02/2025	25,05			18,596653		
	Aplicação 26/02/2025	375,47			278,781152		
	Aplicação 10/03/2025	5,30			3,933423		
	Aplicação 13/03/2025	4,15			3,080747		
	Aplicação 14/03/2025	334,74			248,535401		
24/03/2025	APLICAÇÃO	70,56			52,367998	1,347387756	442,900661
31/03/2025	APLICAÇÃO	11,42			8,458653	1,350096658	451,359314
31/03/2025	SALDO ATUAL	609,38			451,359314		451,359314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.193,15
APLICAÇÕES (+)	950,75
RESGATES (-)	3.545,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,01
SALDO ATUAL =	609,38

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3360308532403511
03/04/2025 09:15:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA

Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,06 C	
06/03/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.585.744.290.101	246,06 *	
06/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.021.599	800,00 D	
				06/03 16:24 R R Q C SERVICOS			
06/03/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.585.744.290.101	246,06 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,54 C	
07/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.011.669	1.198,64 D	
				07/03 15:08 DEISE NATALIA ROCHA GAMA			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.059,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,26 C	
12/03/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.591.021.060.102	11,26 *	
12/03/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.591.021.060.102	11,26 D	0,00 C
13/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,14 C	
13/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,10 C	
14/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	477,87 C	
14/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	546,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	301,90 C	
18/03/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.850.001	11,26 C	
18/03/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.591.021.060.101	11,26 D	
18/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	301,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,48 C	
20/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,05 C	
21/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	704,50 C	
21/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	599,32 D	

21/03 15:45 DARCY MARIA C RODRIGUES

21/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.687	898,98 D	
21/03 15:43 JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA						
21/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.041	450,34 D	
21/03 15:44 LANA P SILVA TAVARES						
21/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.213.163	450,34 D	
21/03 15:43 MARCOS DA SILVA TENORIO						
21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.686,43 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/03/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,56 C	
24/03/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,56 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/03/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,42 C	
31/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,42 D	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/03/2025	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

G335030915306846009
03/04/2025 09:19:46

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	555,24			414,239821		
06/03/2025	RESGATE	503,55			375,402848	1,341359030	38,836973
	Aplicação 21/01/2025	56,40			42,047041		
	Aplicação 06/02/2025	50,75			37,831187		
	Aplicação 11/02/2025	308,60			230,065500		
	Aplicação 21/02/2025	87,80			65,459120		
07/03/2025	APLICAÇÃO	95,04			70,827610	1,341849593	109,664583
11/03/2025	APLICAÇÃO	332,52			247,625359	1,342835002	357,289942
31/03/2025	SALDO ATUAL	482,38			357,289942		357,289942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	555,24
APLICAÇÕES (+)	427,56
RESGATES (-)	503,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	482,38

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA DE ELETRICIDADE	30.601	503,55 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	503,55 C	0,00 C
07/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.503.060.008.253	95,04 C	
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95,04 D	0,00 C
11/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.503.100.009.468	332,52 C	
11/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	332,52 D	0,00 C
31/03/2025		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 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	38.986,77			29.086,434140		
06/03/2025	RESGATE	19.588,79			14.603,688917	1,341359030	14.482,745223
	Aplicação 26/02/2025	19.588,79			14.603,688917		
07/03/2025	RESGATE	15.810,29			11.782,460629	1,341849593	2.700,284594
	Aplicação 26/02/2025	15.810,29			11.782,460629		
11/03/2025	RESGATE	2.387,90			1.778,252724	1,342835002	922,031870
	Aplicação 26/02/2025	2.387,90			1.778,252724		
12/03/2025	APLICAÇÃO	94.635,84			70.448,423689	1,343335096	71.370,455559
14/03/2025	RESGATE	2.000,45			1.488,071438	1,344323900	69.882,384121
	Aplicação 26/02/2025	1.239,51			922,031870		
	Aplicação 12/03/2025	760,94			566,039568		
18/03/2025	RESGATE	88.492,64			65.778,478493	1,345312966	4.103,905628
	Aplicação 12/03/2025	88.492,64			65.778,478493		
19/03/2025	APLICAÇÃO	171.119,42			127.150,008454	1,345807382	131.253,914082
26/03/2025	APLICAÇÃO	40.322,65			29.902,472450	1,348472106	161.156,386532
28/03/2025	RESGATE	41.798,84			30.972,256088	1,349557484	130.184,130444
	Aplicação 12/03/2025	5.538,46			4.103,905628		
	Aplicação 19/03/2025	36.260,38			26.868,350460		
31/03/2025	RESGATE	41.208,24			30.522,436861	1,350096658	99.661,693583
	Aplicação 19/03/2025	41.208,24			30.522,436861		
31/03/2025	SALDO ATUAL	134.552,92			99.661,693583		99.661,693583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.986,77
APLICAÇÕES (+)	306.077,91
RESGATES (-)	211.287,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,39
SALDO ATUAL =	134.552,92

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350309153068461
03/04/2025 09:18:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	992,00 D	
				341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	3.469,20 D	
				341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	816,00 D	
				341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	4.625,60 D	
				341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	2.797,16 D	
				341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	1.800,00 D	
				341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	5.000,00 D	
				341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA			
06/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.027.309	12,69 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.027.310	12,69 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.027.311	12,69 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.027.312	12,69 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.027.313	12,69 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.027.314	12,69 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.027.315	12,69 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.588,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		3985	70864	870 Transferência recebida	223.851.000.042.526	372,45 C	
				07/03 10:48 LUELYNE L MACIEL COSTA			
07/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	37,50 D	
				07/03 17:10 PMA RECURSOS PROPRIOS			
07/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	1.432,74 D	
				07/03 15:05 KELLEY LOBATO			
07/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.980	712,50 D	
				07/03 17:09 ANDERSON L SOUZA VALENTE			
07/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	7.000,00 D	
				07/03 15:06 PAULO JORGE DE OLIVEIRA			
07/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	7.000,00 D	

07/03 15:07 PAULO JORGE DE OLIVEIRA						
07/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.810,29 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.784	2.387,90 D	
11/03 11:47 DORIVAN DOS SANTOS SOBRA						
11/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.387,90 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/03/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	68.634	35.598,65 C	
ESTADO DO AMAPA						
12/03/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	68.650	59.037,19 C	
ESTADO DO AMAPA						
12/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94.635,84 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.339	874,60 D	
14/03 16:47 MICELA VIDAL GUILHERME						
14/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.594	1.125,85 D	
14/03 16:47 MARLUCIA DOS SANTOS SILV						
14/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,45 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	83.479,95 D	
18/03 09:30 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A						
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	5.000,00 D	
033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI						
18/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.025.146	12,69 D	
Cobrança referente 18/03/2025						
18/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.492,64 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.180.007.011	171.119,42 C	
ESTADO DO AMAPA						
19/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	171.119,42 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.250.004.704	66.741,02 C	
ESTADO DO AMAPA						
26/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	1.432,74 D	
26/03 12:38 KELLEY LOBATO						
26/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.023.150	427,17 D	
26/03 13:29 LENNON DA COSTA GOMES						
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	7.000,00 D	
033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI						
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	5.000,00 D	
033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI						
26/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.603	1.423,82 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
26/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.604	11.109,26 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
26/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.022.309	12,69 D	
Cobrança referente 26/03/2025						
26/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.022.310	12,69 D	
Cobrança referente 26/03/2025						
26/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.322,65 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						

28/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.138	18.429,87 C
			28/03 12:11 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
28/03/2025	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.178,03 C
28/03/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	425,04 D
			28/03 15:19 ELOAH SANTANA RAMOS		
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	349,14 D
			28/03 15:19 JOSE W RAMOS FERREIRA		
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.002,65 D
			28/03 09:15 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	18.429,87 D
			28/03 11:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	474,22 D
			28/03 15:18 MARIA JACIREMA S DUARTE		
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	664,71 D
			28/03 15:20 SARHA L MORAES RAMOS		
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	259,12 D
			28/03 15:18 ILCILENE RODRIGUES CRUZ		
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	18.429,87 D
			28/03 12:15 FME AMAPA - FEB		
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.834,58 D
			28/03 15:11 P M AMAPA CONSIG		
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.890,70 D
			28/03 15:12 P M AMAPA CONSIG		
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.892,01 D
			28/03 15:13 P M AMAPA CONSIG		
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	290,58 D
			28/03 15:14 P M AMAPA CONSIG		
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	361,85 D
			28/03 15:15 P M AMAPA CONSIG		
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	428,54 D
			28/03 15:16 P M AMAPA CONSIG		
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	447,32 D
			28/03 15:17 P M AMAPA CONSIG		
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	210,42 D
			28/03 15:23 P M AMAPA CONSIG		
28/03/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D
			28/03 15:18 IDE MARIA COSTA SABOIA		
28/03/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,78 D
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	769,50 D
			COMPUSERVICE		
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.802	974,58 D
			COMPUSERVICE		
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	7.000,00 D
			033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI		
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.804	974,58 D
			COMPUSERVICE		
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.805	769,50 D
			COMPUSERVICE		
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.806	909,28 D
			CIA DE ELETRICIDADE		
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.807	421,03 D

FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS

28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	678,98 D	
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.809	971,51 D	
			COMPUSERVICE			
28/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.057.181	12,69 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.057.182	12,69 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.798,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	170,17 D	
			31/03 13:41 ILCILENE RODRIGUES CRUZ			
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	30.000,00 D	
			341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA			
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	6.000,00 D	
			341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA			
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	5.000,00 D	
			341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA			
31/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.183.187	12,69 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.183.188	12,69 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.183.189	12,69 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.208,24 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	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

G335030915306846013
03/04/2025 09:25:57

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	20,82			4,045334		
31/03/2025	SALDO ATUAL	20,99			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	20,99

Valor da Cota

28/02/2025	5,146544266
31/03/2025	5,188224499

Rentabilidade

No mês	0,8098
No ano	2,4927
Últimos 12 meses	9,1344

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 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 03/2025
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
28/02		Saldo ant.			9.219,34 C
05/03	01/	JUROS	3985-3		0,23 C
05/03	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,06 C
10/03	09/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	1,11 D
10/03	09/	JUROS	3985-3		0,97 C
10/03	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,14 C
13/03	13/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.513	3.665,80 C
17/03	17/	JUROS	3985-3		7,93 C
17/03	17/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,17 C
21/03	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.521	2.917,74 C
24/03	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	2.386,41 D
24/03	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	1,49 D
24/03	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,19 C
24/03	23/	JUROS	3985-3		1,30 C
26/03	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	3.024,58 D
26/03	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	9,10 D
26/03	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	531,33 D
26/03	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	9,00 D
26/03	26/	JUROS	3985-3		7,83 C
26/03	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,17 C
28/03	28/	JUROS	3985-3		27,88 C
28/03	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		4,28 C

Saldos

SALDO 9.893,01 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

G3360308532403511
03/04/2025 09:17:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1,11 C	1,11 C
12/03/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.591.021.060.103	1,11 *	
12/03/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.591.021.060.103	1,11 D	0,00 C
13/03/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos ESTADO DO AMAPA	48.805	1.015,41 C	
13/03/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos ESTADO DO AMAPA	48.820	2.650,39 C	
13/03/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	3.665,80 D	0,00 C
18/03/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.860.001	1,11 C	
18/03/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.591.021.060.101	1,11 D	0,00 C
21/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.503.200.026.662	2.917,74 C	
21/03/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	2.917,74 D	0,00 C
24/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 24/03 13:02 DORIVAN DOS SANTOS SOBRA	553.985.000.005.784	2.387,90 D	
24/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.387,90 C	0,00 C
26/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.503.250.006.287	5.384,54 C	
26/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 26/03 12:22 NATANAEL DE S ALVES	554.435.000.034.799	5.512,80 D	
26/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	32.601	1.387,68 D	
26/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	32.602	1.300,00 D	
26/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	32.603	720,00 D	
26/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2025	840.851.100.022.311	12,69 D	
26/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2025	840.851.100.022.312	12,69 D	
26/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2025	840.851.100.022.313	12,69 D	
26/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	3.574,01 C	0,00 C
31/03/2025		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 - Pouplex

G335030915306846015
03/04/2025 09:29:04

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período 03/2025
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
28/02		Saldo ant.			2.267,23 C
05/03	01/	JUROS	3985-3		0,27 C
05/03	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,07 C
10/03	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,02 C
10/03	09/	JUROS	3985-3		0,14 C
11/03	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	285,58 C
12/03	12/	JUROS	3985-3		1,05 C
12/03	12/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,16 C
13/03	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	0,16 D
13/03	13/	JUROS	3985-3		0,14 C
13/03	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,02 C
18/03	01/	TRF-JUDICIAL		3.985	45,80 D
18/03	09/	TRF-JUDICIAL		3.985	28,01 D
18/03	11/	TRF-JUDICIAL		3.985	285,58 D
18/03	12/	TRF-JUDICIAL		3.985	211,13 D
18/03	13/	TRF-JUDICIAL		3.985	27,82 D
18/03	18/	TRF-JUDICIAL		3.985	31,97 D
18/03	18/	JUROS	3985-3		6,54 C
18/03	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,97 C
19/03	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	5.868,28 C
20/03	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	287,63 C
20/03	20/	JUROS	3985-3		2,68 C
20/03	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,58 C
21/03	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	4.129,45 D
21/03	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	290,89 D
24/03	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	1.326,15 D
27/03	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	173,75 D
28/03	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,08 C
28/03	28/	JUROS	3985-3		0,54 C

Saldos

SALDO 2.171,27 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

G3350309153068461
03/04/2025 09:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	960.364.000.001	285,58 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
11/03/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	285,58 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,16 C	0,16 C
				Poupança (var.51)			
19/03/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.500	1.408,49 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
19/03/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.500	4.459,63 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
19/03/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.868,28 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.141.341.000.001	287,63 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
20/03/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	287,63 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
21/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.119.067	1.498,30 D	
				21/03 15:42 DELEAN SANTOS GONCALVES			
21/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.430	524,76 D	
				21/03 15:41 ARCANJO G P PINHEIRO			
21/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	1.498,30 D	
				21/03 15:41 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
21/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.158	898,98 D	
				21/03 15:40 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ			
21/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.420,34 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
24/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.450	898,98 D	
				24/03 13:03 ELANO R MENDOCA COSTA			
24/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.023.150	427,17 D	
				24/03 13:04 LENNON DA COSTA GOMES			
24/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.326,15 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
27/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.701	76,73 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
27/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.702	97,02 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
27/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	173,75 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/03/2025		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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	513.492,67			383.095,863648		
31/03/2025	SALDO ATUAL	517.216,45			383.095,863648		383.095,863648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513.492,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.723,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.723,78
SALDO ATUAL =	517.216,45

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	440,11			85,516541		
31/03/2025	SALDO ATUAL	443,68			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	443,68

Valor da Cota

28/02/2025	5,146544266
31/03/2025	5,188224499

Rentabilidade

No mês	0,8098
No ano	2,4927
Últimos 12 meses	9,1344

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

G335030915306846021
03/04/2025 09:33:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 03/04/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7124	2,1762	7,8266	1,14334500	1,15149000

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 0006.000000071004-0	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.712,99C	64.471,353503
Aplicações	148,24C	128,991388
Resgates	869,00D	754,768880
Rendimento Bruto no Mês	525,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	73.517,52C	63.845,576012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 03	APLICACAO	148,24C	128,991388
25 / 03	RESGATE	69,00D	60,016705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	800,00D	694,752174
	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: 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 | 00071004-0

Data: 03/04/2025 - 12:18

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/03/2025	380284	APLICACAO	148,24 D	148,24 D
24/03/2025	100163	ARR INTER	150,00 C	1,76 C
24/03/2025	100163	DEB TARIFA	1,76 D	0,00 C
25/03/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/03/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
31/03/2025	427944	RESGATE	800,00 C	800,00 C
31/03/2025	000001	HAB FAR	800,00 D	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

G337030932358139007
03/04/2025 09:35:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	18.411,96			13.736,412364		
18/03/2025	RESGATE	18.301,48			13.603,882861	1,345312966	132,529503
	Aplicação 10/07/2024	73,79			54,850955		
	Aplicação 10/10/2024	11.164,62			8.298,899062		
	Aplicação 10/01/2025	7.063,07			5.250,132844		
31/03/2025	SALDO ATUAL	178,93			132,529503		132,529503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.411,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.301,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,45
SALDO ATUAL =	178,93

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350309153068461
03/04/2025 09:35:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	18.301,48 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
18/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.301,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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	8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.127,85			1.580,999821		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.143,37			1.580,999821		1.580,999821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,52
SALDO ATUAL =	2.143,37

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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

G338030950418730007
03/04/2025 09:53:24

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18965-0 CONVENIO894249/2019
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	618.116,07			461.151,102651		
26/03/2025	RESGATE	135.376,70			100.392,658771	1,348472106	360.758,443880
	Aplicação 10/02/2023	135.376,70			100.392,658771		
27/03/2025	RESGATE	7.125,09			5.281,689432	1,349017221	355.476,754448
	Aplicação 10/02/2023	7.125,09			5.281,689432		
31/03/2025	SALDO ATUAL	479.927,98			355.476,754448		355.476,754448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618.116,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142.501,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.313,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.313,70
SALDO ATUAL =	479.927,98

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3370309323581391
03/04/2025 09:45:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18965-0 CONVENIO894249-2019
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.270.786.000.000	135.376,70 D	
26/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.376,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.305.776.000.000	7.125,09 D	
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.125,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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 3575-0
Conta 8399-2 PMA CONV 03/2021 SDC/GEA
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,04			0,026622		
31/03/2025	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

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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

G338030950418730009
03/04/2025 09:54:48

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15871-2 CONVENIO882706/2019
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	246.135,37			183.631,524598		
31/03/2025	SALDO ATUAL	247.920,31			183.631,524598		183.631,524598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.135,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.784,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.784,94
SALDO ATUAL =	247.920,31

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 15871-2 CONVENIO882706-2019
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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

G3370309323581391
03/04/2025 09:48:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19569-3 CONVENIO908850-2020
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.553,20 C
06/03/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.585.744.290.102	532,02 *	
06/03/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.585.744.510.101	514,44 *	
06/03/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.585.744.540.101	3.506,74 *	
06/03/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.585.744.290.102	532,02 D	
06/03/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.585.744.510.101	514,44 D	
06/03/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.585.744.540.101	3.506,74 D	0,00 C
12/03/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.810.001	514,44 C	
12/03/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.585.744.510.101	514,44 D	0,00 C
31/03/2025		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

G338030950418730016
03/04/2025 10:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18610-4 CONVENIO921551-2021
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2024		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2025		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 investimentos financeiros - mensal

G338030950418730012
03/04/2025 09:58:02

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18610-4 CONVENIO921551/2021
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	43.839,79			32.707,075191		
31/03/2025	SALDO ATUAL	44.157,71			32.707,075191		32.707,075191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.839,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,92
SALDO ATUAL =	44.157,71

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G338030950418730017
03/04/2025 10:02:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18612-0 CONVENIO921559-2021
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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 investimentos financeiros - mensal

G338030950418730013
03/04/2025 09:58:41

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18612-0 CONVENIO921559/2021
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	36.413,63			27.166,721086		
31/03/2025	SALDO ATUAL	36.677,70			27.166,721086		27.166,721086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.413,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,07
SALDO ATUAL =	36.677,70

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380309504187301
03/04/2025 10:03:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19006-3 CONVENIO898238-2020
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.036.581.000.000	3.044,73 D	
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.044,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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 19006-3 CONVENIO898238/2020
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	50.728,40			37.846,380206		
13/03/2025	RESGATE	3.044,73			2.265,711092	1,343829763	35.580,669114
	Aplicação 27/11/2023	3.044,73			2.265,711092		
31/03/2025	SALDO ATUAL	48.037,34			35.580,669114		35.580,669114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.728,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.044,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,67
SALDO ATUAL =	48.037,34

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380309504187301
03/04/2025 10:04:21

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8778-5 PMAP CONV PMA GEA
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.012.000	10.244,55 D	
				06/03 12:15 GEA CONTA UNICA			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.244,55 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025		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 3575-0
Conta 8778-5 PMAP CONV PMA GEA
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	10.236,77			7.605,944254		
06/03/2025	RESGATE	10.244,55			7.605,944254	1,346913132	
	Aplicação 18/02/2025	10.244,55			7.605,944254		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.236,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.244,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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

G3380309504187301
03/04/2025 10:07:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20355-6 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	32.401	27.354,40 D	
24/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.354,40 C	0,00 C
31/03/2025		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 20355-6 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	27.212,06			20.301,802673		
24/03/2025	RESGATE	27.354,40			20.301,802673	1,347387756	
	Aplicação 12/07/2023	27.354,40			20.301,802673		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.212,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.354,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380309504187301
03/04/2025 10:07:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20356-4 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
24/03/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	32.401	4.159,94 D	
24/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.159,94 C	0.00 C
31/03/2025		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 20356-4 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	4.138,29			3.087,411238		
24/03/2025	RESGATE	4.159,94			3.087,411238	1,347387756	
	Aplicação 12/07/2023	4.159,94			3.087,411238		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.138,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.159,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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

G335031005473200010
03/04/2025 10:12:19

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18609-0 CONVENIO921549/2021
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	65.395,65			48.789,015716		
31/03/2025	SALDO ATUAL	65.869,89			48.789,015716		48.789,015716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.395,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,24
SALDO ATUAL =	65.869,89

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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

G335031005473200011
03/04/2025 10:12:46

Ciente

Agência 3985-3
Conta 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	64.211,57			47.905,625939		
31/03/2025	SALDO ATUAL	64.677,23			47.905,625939		47.905,625939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.211,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,66
SALDO ATUAL =	64.677,23

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G335031005473200012
03/04/2025 10:13:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 22992-X PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	239.102,18			178.384,352228		
17/03/2025	RESGATE	187.834,30			139.672,626651	1,344818269	38.711,725577
	Aplicação 06/12/2024	187.834,30			139.672,626651		
19/03/2025	RESGATE	42.000,00			31.208,032116	1,345807382	7.503,693461
	Aplicação 06/12/2024	42.000,00			31.208,032116		
31/03/2025	SALDO ATUAL	10.130,71			7.503,693461		7.503,693461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.102,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	229.834,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	862,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	862,83
SALDO ATUAL =	10.130,71

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350310054732001
03/04/2025 10:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 22992-X PREFEITURA M AMAPA
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.694.281.807.755	172.194,30 D	
17/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.694.281.807.755	15.640,00 D	
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187.834,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.694.281.807.755	42.000,00 D	
19/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 03/04/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7808	2,4065	8,7511	2,14308300	2,15981700

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 0006.000000647006-7	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.666.496,48C	1.710.851,367992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.629,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.695.125,87C	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: 03/04/2025 - 12:20

Mês: Março/2025

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 03/04/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7808	2,4065	8,7511	2,14308300	2,15981700

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 0006.000000647007-5	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	414.789,33C	193.547,954437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.238,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	418.028,16C	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: 03/04/2025 - 12:22

Mês: Março/2025

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 03/04/2025
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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7808	2,4065	8,7511	2,14308300	2,15981700

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 0006.000000071009-0	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.270,94C	4.325,982227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.343,33C	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: 03/04/2025 - 12:24
Mês: Março/2025
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 MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	764.576,92			570.419,546204		
31/03/2025	SALDO ATUAL	770.121,52			570.419,546204		570.419,546204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	764.576,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.544,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.544,60
SALDO ATUAL =	770.121,52

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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

G335031005473200024
03/04/2025 10:25:09

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	301.124,71			224.656,822291		
31/03/2025	SALDO ATUAL	303.308,42			224.656,822291		224.656,822291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.124,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.183,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.183,71
SALDO ATUAL =	303.308,42

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G335031005473200018
03/04/2025 10:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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

21510-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105

Mês/ano referência

MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.164.320,16			868.651,617268		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.172.763,65			868.651,617268		868.651,617268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.164.320,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.443,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.443,49
SALDO ATUAL =	1.172.763,65

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 21510-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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

G335031005473200026
03/04/2025 10:26:20

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21511-2 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.425.475,79			1.063.489,143418		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.435.813,14			1.063.489,143418		1.063.489,143418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.425.475,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.337,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.337,35
SALDO ATUAL =	1.435.813,14

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.372.620,13			1.019.859,988772		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.382.628,57			1.019.859,988772		1.019.859,988772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.372.620,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.008,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.008,44
SALDO ATUAL =	1.382.628,57

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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 3575-0
Conta 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	66.082,40			49.099,380057		
31/03/2025	SALDO ATUAL	66.564,24			49.099,380057		49.099,380057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.082,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,84
SALDO ATUAL =	66.564,24

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2025		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

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 31/03/2025												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	14.939.920,37	14.939.920,37	1.360.563,64	5.041.659,00	0,00	0,00	5.041.659,00	220.524,02	737.184,38	1.140.039,62	4.304.474,62	10.635.445,75
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.434.449,56	1.434.449,56	76.598,64	303.237,31	0,00	0,00	303.237,31	0,00	0,00	76.598,64	303.237,31	1.131.212,25
111 - IMPOSTOS	1.387.154,95	1.387.154,95	73.845,33	293.016,07	0,00	0,00	293.016,07	0,00	0,00	73.845,33	293.016,07	1.094.138,88
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	50.231,65	50.231,65	0,00	1.491,29	0,00	0,00	1.491,29	0,00	0,00	0,00	1.491,29	48.740,36
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	49.099,32	49.099,32	0,00	1.491,29	0,00	0,00	1.491,29	0,00	0,00	0,00	1.491,29	47.608,03
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.578,00	15.578,00	0,00	1.491,29	0,00	0,00	1.491,29	0,00	0,00	0,00	1.491,29	14.086,71
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33.521,32	33.521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.521,32
111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.132,33	1.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,33
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.132,33	1.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,33
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	407.877,97	407.877,97	17.433,87	47.409,83	0,00	0,00	47.409,83	0,00	0,00	17.433,87	47.409,83	360.468,14
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	407.877,97	407.877,97	17.433,87	47.409,83	0,00	0,00	47.409,83	0,00	0,00	17.433,87	47.409,83	360.468,14
111303110000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	407.877,97	407.877,97	17.433,87	47.409,83	0,00	0,00	47.409,83	0,00	0,00	17.433,87	47.409,83	360.468,14
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	929.045,33	929.045,33	56.411,46	244.114,95	0,00	0,00	244.114,95	0,00	0,00	56.411,46	244.114,95	684.930,38
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	929.045,33	929.045,33	56.411,46	244.114,95	0,00	0,00	244.114,95	0,00	0,00	56.411,46	244.114,95	684.930,38
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	887.285,28	887.285,28	54.050,71	201.591,24	0,00	0,00	201.591,24	0,00	0,00	54.050,71	201.591,24	685.694,04
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	8.238,73	8.238,73	2.060,16	13.191,55	0,00	0,00	13.191,55	0,00	0,00	2.060,16	13.191,55	-4.952,82
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33.521,32	33.521,32	300,59	29.332,16	0,00	0,00	29.332,16	0,00	0,00	300,59	29.332,16	4.189,16
112 - TAXAS	47.294,61	47.294,61	2.753,31	10.221,24	0,00	0,00	10.221,24	0,00	0,00	2.753,31	10.221,24	37.073,37
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.095,92	33.095,92	2.233,31	7.901,24	0,00	0,00	7.901,24	0,00	0,00	2.233,31	7.901,24	25.194,68
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	21.255,48	21.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,48
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.255,48	21.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,48
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	11.840,44	11.840,44	2.233,31	7.901,24	0,00	0,00	7.901,24	0,00	0,00	2.233,31	7.901,24	3.939,20
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	11.840,44	11.840,44	2.233,31	7.901,24	0,00	0,00	7.901,24	0,00	0,00	2.233,31	7.901,24	3.939,20
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.198,69	14.198,69	520,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	520,00	2.320,00	11.878,69
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.198,69	14.198,69	520,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	520,00	2.320,00	11.878,69
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	14.198,69	14.198,69	520,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	520,00	2.320,00	11.878,69
12 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	14.009,73	49.395,53	0,00	0,00	49.395,53	0,00	0,00	14.009,73	49.395,53	-48.395,53
124 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	14.009,73	49.395,53	0,00	0,00	49.395,53	0,00	0,00	14.009,73	49.395,53	-48.395,53
1241 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	14.009,73	49.395,53	0,00	0,00	49.395,53	0,00	0,00	14.009,73	49.395,53	-48.395,53
124150 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	14.009,73	49.395,53	0,00	0,00	49.395,53	0,00	0,00	14.009,73	49.395,53	-48.395,53
124150010000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000,00	1.000,00	14.009,73	49.395,53	0,00	0,00	49.395,53	0,00	0,00	14.009,73	49.395,53	-48.395,53
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.890,41	26.890,41	148.719,23	345.827,58	0,00	0,00	345.827,58	0,00	0,00	148.719,23	345.827,58	-318.937,17
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.890,41	26.890,41	148.719,23	345.827,58	0,00	0,00	345.827,58	0,00	0,00	148.719,23	345.827,58	-318.937,17
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.890,41	26.890,41	148.719,23	345.827,58	0,00	0,00	345.827,58	0,00	0,00	148.719,23	345.827,58	-318.937,17
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.890,41	26.890,41	148.719,23	345.827,58	0,00	0,00	345.827,58	0,00	0,00	148.719,23	345.827,58	-318.937,17
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.979,80	12.979,80	114.693,76	229.420,12	0,00	0,00	229.420,12	0,00	0,00	114.693,76	229.420,12	-216.440,32
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	7.867,20	7.867,20	7.508,54	34.847,04	0,00	0,00	34.847,04	0,00	0,00	7.508,54	34.847,04	-26.979,84
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	5.003,41	5.003,41	7,78	1.242,18	0,00	0,00	1.242,18	0,00	0,00	7,78	1.242,18	3.761,23
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.040,00	1.040,00	26.509,15	80.318,24	0,00	0,00	80.318,24	0,00	0,00	26.509,15	80.318,24	-79.278,24
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.472.683,40	13.472.683,40	1.121.236,04	4.331.867,22	0,00	0,00	4.331.867,22	220.524,02	737.184,38	900.712,02	3.594.682,84	9.878.000,56
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.419.113,76	9.419.113,76	690.121,16	2.503.414,16	0,00	0,00	2.503.414,16	134.301,06	490.235,66	555.820,10	2.013.178,50	7.405.935,26
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.116.253,28	8.116.253,28	671.505,53	2.451.178,94	0,00	0,00	2.451.178,94	134.301,06	490.235,66	537.204,47	1.960.943,28	6.155.310,00
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	8.113.981,61	8.113.981,61	671.430,96	2.450.798,14	0,00	0,00	2.450.798,14	134.286,15	490.159,51	537.144,81	1.960.638,63	6.153.342,98
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.328.137,44	7.328.137,44	671.430,96	2.450.798,14	0,00	0,00	2.450.798,14	134.286,15	490.159,51	537.144,81	1.960.638,63	5.367.498,81
171151210000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	54.662,61	54.662,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.662,61

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ

Setorial

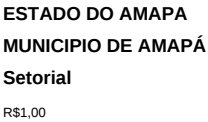
R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 a 31/03/2025

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	365.590,78	365.590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.590,78
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	365.590,78	365.590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.590,78
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.271,67	2.271,67	74,57	380,80	0,00	0,00	380,80	14,91	76,15	59,66	304,65	1.967,02
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.271,67	2.271,67	74,57	380,80	0,00	0,00	380,80	14,91	76,15	59,66	304,65	1.967,02
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	164.473,84	164.473,84	16.437,60	45.701,13	0,00	0,00	45.701,13	0,00	0,00	16.437,60	45.701,13	118.772,71
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	164.473,84	164.473,84	16.437,60	45.701,13	0,00	0,00	45.701,13	0,00	0,00	16.437,60	45.701,13	118.772,71
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	164.473,84	164.473,84	16.437,60	45.701,13	0,00	0,00	45.701,13	0,00	0,00	16.437,60	45.701,13	118.772,71
1717 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.107.774,41	1.107.774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.774,41
171799 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.107.774,41	1.107.774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.774,41
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.107.774,41	1.107.774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.774,41
1718 -	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
171899 -	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
171899111003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.532,23	27.532,23	2.178,03	6.534,09	0,00	0,00	6.534,09	0,00	0,00	2.178,03	6.534,09	20.998,14
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	26.532,23	26.532,23	2.178,03	6.534,09	0,00	0,00	6.534,09	0,00	0,00	2.178,03	6.534,09	19.998,14
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	26.532,23	26.532,23	2.178,03	6.534,09	0,00	0,00	6.534,09	0,00	0,00	2.178,03	6.534,09	19.998,14
171960 -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171960000000-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.053.569,64	4.053.569,64	431.114,88	1.828.453,06	0,00	0,00	1.828.453,06	86.222,96	246.948,72	344.891,92	1.581.504,34	2.472.065,30
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.486.866,76	3.486.866,76	431.114,88	1.241.941,60	0,00	0,00	1.241.941,60	86.222,96	246.948,72	344.891,92	994.992,88	2.491.873,88
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.277.871,40	3.277.871,40	415.620,34	1.196.681,81	0,00	0,00	1.196.681,81	83.124,06	239.336,34	332.496,28	957.345,47	2.320.525,93
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.277.871,40	3.277.871,40	415.620,34	1.196.681,81	0,00	0,00	1.196.681,81	83.124,06	239.336,34	332.496,28	957.345,47	2.320.525,93
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	93.328,04	93.328,04	14.960,09	36.153,70	0,00	0,00	36.153,70	2.992,01	7.230,74	11.968,08	28.922,96	64.405,08
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	93.328,04	93.328,04	14.960,09	36.153,70	0,00	0,00	36.153,70	2.992,01	7.230,74	11.968,08	28.922,96	64.405,08
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	44.120,42	44.120,42	534,45	1.908,26	0,00	0,00	1.908,26	106,89	381,64	427,56	1.526,62	42.593,80
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.120,42	44.120,42	534,45	1.908,26	0,00	0,00	1.908,26	106,89	381,64	427,56	1.526,62	42.593,80
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	71.546,90	71.546,90	0,00	7.197,83	0,00	0,00	7.197,83	0,00	0,00	0,00	7.197,83	64.349,07
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	71.546,90	71.546,90	0,00	7.197,83	0,00	0,00	7.197,83	0,00	0,00	0,00	7.197,83	64.349,07
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
172250210000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	564.702,88	564.702,88	0,00	586.511,46	0,00	0,00	586.511,46	0,00	0,00	0,00	586.511,46	-21.808,58
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	564.702,88	564.702,88	0,00	586.511,46	0,00	0,00	586.511,46	0,00	0,00	0,00	586.511,46	-21.808,58
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	564.702,88	564.702,88	0,00	586.511,46	0,00	0,00	586.511,46	0,00	0,00	0,00	586.511,46	-21.808,58
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.897,00	4.897,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-6.434,36
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
1922 - RESTITUIÇÕES	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
192299010000-Outras Restituições - Principal	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
199099 -	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2 - RECEITA DE CAPITAL	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.608,96
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.608,96



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	
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.544.608,17	3.544.608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544.608,17
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.541.528,17	3.541.528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541.528,17
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.541.528,17	3.541.528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541.528,17
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.541.528,17	3.541.528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541.528,17
2418 -	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
241899 -	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
TOTAL	18.953.529,33	18.953.529,33	1.360.563,64	5.041.659,00	0,00	0,00	5.041.659,00	220.524,02	737.184,38	1.140.039,62	4.304.474,62	14.649.054,71

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	14.939.920,37	14.939.920,37	1.360.563,64	5.041.659,00	0,00	0,00	5.041.659,00	220.524,02	737.184,38	1.140.039,62	4.304.474,62	10.635.445,75
Receita de Capital	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.608,96
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.953.529,33	18.953.529,33	1.360.563,64	5.041.659,00	0,00	0,00	5.041.659,00	220.524,02	737.184,38	1.140.039,62	4.304.474,62	14.649.054,71

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Março / 2025
111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		17.433,87
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		54.050,71
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal		2.060,16
1114511130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		300,59
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		2.233,31
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		520,00
124150010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		14.009,73
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		114.693,76
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO		7.508,54
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado		7,78
132101010404 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União		26.509,15
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		537.144,81
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		59,66
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		16.437,60
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		2.178,03
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		332.496,28
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		11.968,08
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		427,56
	Soma:	1.140.039,62
1002 - Previdencia Nacional - INSS		32.831,65
1004 - Imposto de Renda - IRRF		17.433,87
1007 - Imposto de Servicos - ISS		7.470,09
1009 - Pensao Alimentica		1.233,34
1014 - Consignação Banco do Brasil		4.072,29
1031 - Desconto pagto. indevido		372,45
	Soma:	63.413,69
	Total Geral:	1.203.453,31

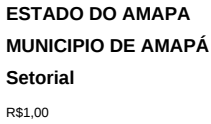
KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO															
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA															
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA															
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total da Ação (01.031 : 1001):	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.011,49	0,00	0,00	610.011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.011,49
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.220,10	0,00	0,00	84.220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.220,10
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.842,40	0,00	0,00	13.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.842,40
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.103,20	0,00	0,00	22.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.103,20
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.342,40	0,00	0,00	20.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.342,40
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.965,60	0,00	0,00	33.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.965,60
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.758,40	0,00	3.475,88	147.282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.282,52
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,88
Total da Ação (01.031 : 2001):	935.243,59	3.475,88	3.475,88	935.243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.243,59
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA															
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.515,83
Total da Ação (01.031 : 2002):	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.515,83
Total da SubFunção (01.031):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42
Total da Função (01):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42
Total da Unidade (01001):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42
Total do Orgao (01000):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.759,42

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 20000 - GABINETE DO PREFEITO															
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.291,03	0,00	0,00	18.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,03
Total da Ação (04.122 : 1002):	18.291,03	0,00	0,00	18.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,03
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.427,96	0,00	0,00	670.427,96	0,00	0,00	0,00	670.427,96	132.937,80	357.581,48	132.937,80	357.581,48	312.846,48		0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.712,05	0,00	0,00	86.712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		86.712,05
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	58.475,16	0,00	0,00	58.475,16	0,00	0,00	6.368,60	20.366,73	6.697,20	18.812,25	6.697,20	18.812,25	1.554,48		38.108,43
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	116.272,00	0,00	0,00	116.272,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		106.272,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.223,40	0,00	0,00	25.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.223,40
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.243,73	432.000,00	0,00	492.243,73	0,00	0,00	0,00	432.436,00	36.000,00	72.436,00	36.000,00	72.436,00	360.000,00		59.807,73
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.824,97
Total da Ação (04.122 : 2003):	1.019.179,27	432.000,00	0,00	1.451.179,27	0,00	0,00	6.368,60	1.133.230,69	185.635,00	458.829,73	185.635,00	458.829,73	674.400,96		317.948,58
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.074,77	0,00	7.000,00	13.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.074,77
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.074,77	0,00	0,00	20.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.074,77
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.190,68	0,00	0,00	8.190,68	0,00	0,00	1.412,83	3.723,14	1.412,83	3.723,14	1.412,83	3.723,14	0,00		4.467,54
Total da Ação (04.122 : 2008):	48.340,22	0,00	7.000,00	41.340,22	0,00	0,00	1.412,83	3.723,14	1.412,83	3.723,14	1.412,83	3.723,14	0,00		37.617,08
Total da SubFunção (04.122):	1.085.810,52	432.000,00	7.000,00	1.510.810,52	0,00	0,00	7.781,43	1.136.953,83	187.047,83	462.552,87	187.047,83	462.552,87	674.400,96		373.856,69
Total da Função (04):	1.085.810,52	432.000,00	7.000,00	1.510.810,52	0,00	0,00	7.781,43	1.136.953,83	187.047,83	462.552,87	187.047,83	462.552,87	674.400,96		373.856,69
Total da Unidade (20001):	1.085.810,52	432.000,00	7.000,00	1.510.810,52	0,00	0,00	7.781,43	1.136.953,83	187.047,83	462.552,87	187.047,83	462.552,87	674.400,96		373.856,69
Total do Orgao (20000):	1.085.810,52	432.000,00	7.000,00	1.510.810,52	0,00	0,00	7.781,43	1.136.953,83	187.047,83	462.552,87	187.047,83	462.552,87	674.400,96		373.856,69

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS															
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS															
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51
Total da Ação (04.122 : 1004):	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.108,51	0,00	0,00	23.108,51	0,00	0,00	0,00	23.108,51	8.800,00	14.800,00	8.800,00	14.800,00	8.308,51	0,00	0,00
319013:1500.0000-OBRIgações PATRONAIS	5.083,87	0,00	0,00	5.083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,87
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
Total da Ação (04.122 : 2007):	62.867,01	0,00	0,00	62.867,01	0,00	0,00	0,00	23.108,51	8.800,00	14.800,00	8.800,00	14.800,00	8.308,51	39.758,50	0,00
Total da SubFunção (04.122):	72.012,52	0,00	0,00	72.012,52	0,00	0,00	0,00	23.108,51	8.800,00	14.800,00	8.800,00	14.800,00	8.308,51	48.904,01	0,00
Total da Função (04):	72.012,52	0,00	0,00	72.012,52	0,00	0,00	0,00	23.108,51	8.800,00	14.800,00	8.800,00	14.800,00	8.308,51	48.904,01	0,00
Total da Unidade (25001):	72.012,52	0,00	0,00	72.012,52	0,00	0,00	0,00	23.108,51	8.800,00	14.800,00	8.800,00	14.800,00	8.308,51	48.904,01	0,00
Total do Orgao (25000):	72.012,52	0,00	0,00	72.012,52	0,00	0,00	0,00	23.108,51	8.800,00	14.800,00	8.800,00	14.800,00	8.308,51	48.904,01	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2025 01/01/2025 A 31/03/2025 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total da Ação (10.305 : 2012):	536.301,27	0,00	0,00	536.301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.301,27
Total da SubFunção (10.305):	536.301,27	0,00	0,00	536.301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.301,27
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	13.186,09	0,00	0,00	13.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,09
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
Total da Ação (10.301 : 2013):	27.785,93	0,00	0,00	27.785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.785,93
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.566,40	0,00	0,00	950.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.566,40
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	34.602,74	0,00	0,00	34.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.602,74
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	472.728,05	0,00	0,00	472.728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.728,05
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.845,03	0,00	0,00	86.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.845,03
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.412,69	0,00	0,00	115.412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.412,69
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.189,77	0,00	0,00	86.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.189,77
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.746.344,68	0,00	0,00	1.746.344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.344,68
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.389,04	0,00	0,00	246.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.389,04
Total da Ação (10.301 : 2015):	246.389,04	0,00	0,00	246.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.389,04
Total da SubFunção (10.301):	2.020.519,65	0,00	0,00	2.020.519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.519,65
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.282,08	0,00	0,00	156.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.282,08
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
Total da Ação (10.304 : 2016):	174.531,88	0,00	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.531,88
Total da SubFunção (10.304):	174.531,88	0,00	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.531,88
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS														
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.240,00	0,00	0,00	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Ação (10.301 : 2017):	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.400,00
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

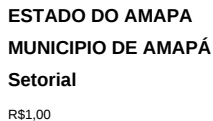
Pag: 5 / 28

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00							GESTÃO : 2025									
01/01/2025 A 31/03/2025																
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga					
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																
Total da Ação (10.301 : 2018):	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF																
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.713,25	0,00	0,00	270.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.713,25	
Total da Ação (10.301 : 2019):	270.713,25	0,00	0,00	270.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.713,25	
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF																
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.678,31	0,00	0,00	218.678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.678,31	
Total da Ação (10.301 : 2020):	218.678,31	0,00	0,00	218.678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.678,31	
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ																
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.774,86	0,00	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,86	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80	
Total da Ação (10.301 : 2021):	49.274,46	0,00	0,00	49.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.274,46	
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS																
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.182,03	0,00	0,00	718.182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.182,03	
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,05	0,00	0,00	214.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,05	
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	7.086,08	11.163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.163,72	
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.433,60	0,00	0,00	2.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,60	
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	65.376,83	0,00	0,00	65.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.376,83	
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	310.900,13	0,00	0,00	310.900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.900,13	
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69	
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.896,00	
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.949,76	0,00	0,00	7.949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,76	
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.986,16	440.000,00	0,00	613.986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.986,16	
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.299,93	7.086,08	0,00	14.386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.386,01	
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80	
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	
469071:1500.1002-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.658.823,68	447.086,08	7.086,08	2.098.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.823,68	
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA																
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.408,72	0,00	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.408,72	
Total da Ação (10.301 : 2023):	30.408,72	0,00	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.408,72	
Total da SubFunção (10.301):	3.138.298,42	447.086,08	7.086,08	3.578.298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578.298,42	
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC																
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
Pag: 6 / 28																

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
Total da Ação (10.302 : 2024):	32.849,61	0,00	0,00	32.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,61
Total da SubFunção (10.302):	32.849,61	0,00	0,00	32.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,61
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.854,40	0,00	0,00	130.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.854,40
Total da Ação (10.301 : 2026):	130.854,40	0,00	0,00	130.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.854,40
Total da SubFunção (10.301):	141.804,27	0,00	0,00	141.804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.804,27
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.899,79	0,00	0,00	21.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,79
Total da SubFunção (10.302):	21.899,79	0,00	0,00	21.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,79
Total da Função (10):	6.969.517,09	447.086,08	447.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969.517,09
Total da Unidade (26001):	6.969.517,09	447.086,08	447.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969.517,09
Total do Orgao (26000):	6.969.517,09	447.086,08	447.086,08	6.969.517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969.517,09

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2025 01/01/2025 A 31/03/2025 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ														
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS														
449051:1500.0000-OB	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
449051:1700.0000-OB	54.749,39	0,00	54.000,00	749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,39
Total da Ação (08.244 : 1024):	72.999,19	0,00	72.000,00	999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,19
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO														
449051:1700.0000-OB	52.924,40	0,00	38.000,00	14.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924,40
Total da Ação (08.244 : 1025):	52.924,40	0,00	38.000,00	14.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924,40
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
319004:1500.0000-CON	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1500.0000-VEN	307.067,60	0,00	0,00	307.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.067,60
319013:1500.0000-OB	67.554,87	60.000,00	50.000,00	77.554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.554,87
319092:1500.0000-DE	7.433,80	0,00	0,00	7.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,80
319094:1500.0000-IN	16.568,70	0,00	0,00	16.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.568,70
339014:1500.0000-DI	13.488,31	0,00	0,00	13.488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.488,31
339030:1500.0000-M	45.408,54	0,00	20.000,00	25.408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.408,54
339032:1500.0000-M	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032:1669.3210-M	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:1500.0000-P	27.374,69	0,00	10.000,00	17.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.374,69
339035:1500.0000-S	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.896,00
339036:1500.0000-O	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339039:1500.0000-O	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
339039:1669.3110-O	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:1669.3210-O	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
339092:1500.0000-DE	0,00	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	20.000,00
Total da Ação (08.244 : 2028):	664.346,31	130.000,00	130.000,00	664.346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.346,31
Total da SubFunção (08.244):	790.269,90	130.000,00	240.000,00	680.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.269,90
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS														
339014:1500.0000-DI	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339030:1500.0000-M	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339036:1500.0000-O	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 8 / 28														

ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2025 01/01/2025 A 31/03/2025 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (08.125 : 2029):	14.599,82	0,00	0,00	14.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,82
Total da SubFunção (08.125):	14.599,82	0,00	0,00	14.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,82
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.239,15	0,00	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,15
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.234,16	0,00	0,00	14.234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.234,16
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.468,80	0,00	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,80
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.692,80	0,00	0,00	35.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692,80
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
Total da Ação (08.244 : 2030):	118.709,68	0,00	0,00	118.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.709,68
Total da SubFunção (08.244):	118.709,68	0,00	0,00	118.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.709,68
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.474,75	0,00	0,00	221.474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.474,75
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.724,45	0,00	20.000,00	28.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.724,45
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.848,28	0,00	0,00	1.848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,28
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.389,12	0,00	0,00	22.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.389,12
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.683,26	0,00	0,00	2.683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,26
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação (08.243 : 2031):	307.284,76	0,00	20.000,00	287.284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.284,76
Total da SubFunção (08.243):	307.284,76	0,00	20.000,00	287.284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.284,76
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
Total da Ação (08.244 : 2032):	27.731,86	0,00	0,00	27.731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.731,86
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.671,86	0,00	0,00	22.671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.671,86
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.196,92	0,00	0,00	17.196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.196,92
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.696,51	0,00	0,00	53.696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.696,51
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação (08.244 : 2033):	157.005,29	0,00	0,00	157.005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.005,29
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 9 / 28														

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO 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)		
Total da Ação (08.243 : 2037):	218.228,19	20.000,00	0,00	238.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.228,19
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
Total da SubFunção (08.243):	223.492,56	20.000,00	0,00	243.492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.492,56
Total da Função (08):	2.048.479,56	260.000,00	260.000,00	2.048.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.479,56
Total da Unidade (28001):	2.048.479,56	260.000,00	260.000,00	2.048.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.479,56
Total do Orgao (28000):	2.048.479,56	260.000,00	260.000,00	2.048.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.479,56

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO														
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO														
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51
Total da Ação (04.122 : 1003):	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.609,32	0,00	0,00	54.609,32	0,00	0,00	0,00	54.609,32	8.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	30.609,32	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.380,86	7.000,00	0,00	13.380,86	0,00	0,00	2.387,90	7.163,70	4.775,80	7.163,70	4.775,80	7.163,70	0,00	6.217,16
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
Total da Ação (04.122 : 2004):	60.990,18	19.000,00	0,00	79.990,18	0,00	0,00	2.387,90	64.773,02	15.775,80	34.163,70	15.775,80	34.163,70	30.609,32	15.217,16
Total da SubFunção (04.122):	70.135,69	19.000,00	0,00	89.135,69	0,00	0,00	2.387,90	64.773,02	15.775,80	34.163,70	15.775,80	34.163,70	30.609,32	24.362,67
Total da Função (04):	70.135,69	19.000,00	0,00	89.135,69	0,00	0,00	2.387,90	64.773,02	15.775,80	34.163,70	15.775,80	34.163,70	30.609,32	24.362,67
Total da Unidade (29001):	70.135,69	19.000,00	0,00	89.135,69	0,00	0,00	2.387,90	64.773,02	15.775,80	34.163,70	15.775,80	34.163,70	30.609,32	24.362,67
Total do Orgao (29000):	70.135,69	19.000,00	0,00	89.135,69	0,00	0,00	2.387,90	64.773,02	15.775,80	34.163,70	15.775,80	34.163,70	30.609,32	24.362,67

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.005,36	0,00	0,00	44.005,36	0,00	0,00	0,00	44.005,36	14.500,00	43.500,00	14.500,00	43.500,00	505,36	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.122,11	0,00	0,00	22.122,11	0,00	0,00	2.097,62	5.993,20	1.498,30	5.393,88	1.498,30	5.393,88	599,32	16.128,91
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.734,40	0,00	0,00	9.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,40
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.070,71	0,00	0,00	2.070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,71
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.378,26	0,00	0,00	5.378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,26
Total da Ação (04.122 : 2005):	83.310,84	0,00	0,00	83.310,84	0,00	0,00	2.097,62	49.998,56	15.998,30	48.893,88	15.998,30	48.893,88	1.104,68	33.312,28
Total da SubFunção (04.122):	83.310,84	0,00	0,00	83.310,84	0,00	0,00	2.097,62	49.998,56	15.998,30	48.893,88	15.998,30	48.893,88	1.104,68	33.312,28
Total da Função (04):	83.310,84	0,00	0,00	83.310,84	0,00	0,00	2.097,62	49.998,56	15.998,30	48.893,88	15.998,30	48.893,88	1.104,68	33.312,28
Total da Unidade (30001):	83.310,84	0,00	0,00	83.310,84	0,00	0,00	2.097,62	49.998,56	15.998,30	48.893,88	15.998,30	48.893,88	1.104,68	33.312,28
Total do Orgao (30000):	83.310,84	0,00	0,00	83.310,84	0,00	0,00	2.097,62	49.998,56	15.998,30	48.893,88	15.998,30	48.893,88	1.104,68	33.312,28

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: 31000 - PROCURADORIA GERAL														
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.787,63	0,00	0,00	398.787,63	0,00	0,00	0,00	390.000,00	32.100,00	92.550,00	32.100,00	92.550,00	297.450,00	8.787,63
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.388,86	0,00	0,00	14.388,86	0,00	0,00	0,00	1.198,64	1.198,64	1.198,64	1.198,64	1.198,64	0,00	13.190,22
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.112,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	60.000,00	0,00	69.124,90	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	9.124,90
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação (03.062 : 2039):	441.229,39	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	3.000,00	457.198,64	43.298,64	106.748,64	46.298,64	106.748,64	350.450,00	44.030,75
Total da SubFunção (03.062):	441.229,39	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	3.000,00	457.198,64	43.298,64	106.748,64	46.298,64	106.748,64	350.450,00	44.030,75
Total da Função (03):	441.229,39	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	3.000,00	457.198,64	43.298,64	106.748,64	46.298,64	106.748,64	350.450,00	44.030,75
Total da Unidade (31001):	441.229,39	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	3.000,00	457.198,64	43.298,64	106.748,64	46.298,64	106.748,64	350.450,00	44.030,75
Total do Orgao (31000):	441.229,39	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	3.000,00	457.198,64	43.298,64	106.748,64	46.298,64	106.748,64	350.450,00	44.030,75

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)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL														
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.896,00	0,00	0,00	124.896,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	25.100,00	73.021,43	25.100,00	73.021,43	50.978,57	896,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.219,59	0,00	0,00	12.219,59	0,00	0,00	599,32	2.397,28	0,00	1.797,96	0,00	1.797,96	599,32	9.822,31
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.824,97	10.000,00	0,00	11.824,97	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	7.824,97
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Ação (04.124 : 2040):	147.660,27	10.000,00	0,00	157.660,27	0,00	0,00	599,32	130.397,28	25.100,00	78.819,39	25.100,00	78.819,39	51.577,89	27.262,99
Total da SubFunção (04.124):	147.660,27	10.000,00	0,00	157.660,27	0,00	0,00	599,32	130.397,28	25.100,00	78.819,39	25.100,00	78.819,39	51.577,89	27.262,99
Total da Função (04):	147.660,27	10.000,00	0,00	157.660,27	0,00	0,00	599,32	130.397,28	25.100,00	78.819,39	25.100,00	78.819,39	51.577,89	27.262,99
Total da Unidade (32001):	147.660,27	10.000,00	0,00	157.660,27	0,00	0,00	599,32	130.397,28	25.100,00	78.819,39	25.100,00	78.819,39	51.577,89	27.262,99
Total do Orgao (32000):	147.660,27	10.000,00	0,00	157.660,27	0,00	0,00	599,32	130.397,28	25.100,00	78.819,39	25.100,00	78.819,39	51.577,89	27.262,99

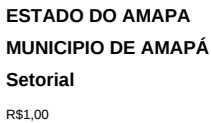
MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2025 01/01/2025 A 31/03/2025 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL														
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL														
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.436,54	0,00	0,00	27.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.436,54
Total da Ação (04.122 : 1005):	27.436,54	0,00	0,00	27.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.436,54
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	859.232,00	0,00	0,00	859.232,00	0,00	0,00	0,00	859.232,00	53.247,84	142.142,38	53.247,84	142.142,38	717.089,62	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.031,04	0,00	0,00	489.031,04	0,00	0,00	0,00	489.000,00	34.263,68	228.591,78	76.161,31	228.591,78	260.408,22	31,04
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154.927,19	0,00	0,00	154.927,19	0,00	0,00	0,00	154.927,19	6.660,70	19.982,10	6.660,70	19.982,10	134.945,09	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.411,33	0,00	0,00	61.411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.411,33
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	37.775,80	0,00	0,00	37.775,80	0,00	0,00	1.423,74	2.322,72	1.423,74	2.322,72	1.423,74	2.322,72	0,00	35.453,08
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	126.626,31	0,00	0,00	126.626,31	0,00	0,00	4.780,00	27.956,50	3.000,00	23.176,50	3.000,00	23.176,50	4.780,00	98.669,81
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.749,39	0,00	30.000,00	24.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.749,39
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.488,14	167.000,00	0,00	313.488,14	0,00	0,00	41.663,63	272.599,97	43.991,24	119.897,07	42.906,64	118.812,47	153.787,50	40.888,17
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	30.000,00	0,00	48.249,80	0,00	0,00	0,00	29.657,61	0,00	9.326,09	0,00	9.326,09	20.331,52	18.592,19
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.436,24	0,00	0,00	8.436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,24
Total da Ação (04.122 : 2006):	1.977.002,01	197.000,00	30.000,00	2.144.002,01	0,00	0,00	47.867,37	1.835.695,99	142.587,20	545.438,64	183.400,23	544.354,04	1.291.341,95	308.306,02
Total da SubFunção (04.122):	2.004.438,55	197.000,00	30.000,00	2.171.438,55	0,00	0,00	47.867,37	1.835.695,99	142.587,20	545.438,64	183.400,23	544.354,04	1.291.341,95	335.742,56
Total da Função (04):	2.004.438,55	197.000,00	30.000,00	2.171.438,55	0,00	0,00	47.867,37	1.835.695,99	142.587,20	545.438,64	183.400,23	544.354,04	1.291.341,95	335.742,56
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	547.234,00	0,00	547.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (99.999 : 9001):	547.234,00	0,00	547.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (99.999):	547.234,00	0,00	547.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função (99):	547.234,00	0,00	547.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade (33001):	2.551.672,55	197.000,00	577.234,00	2.171.438,55	0,00	0,00	47.867,37	1.835.695,99	142.587,20	545.438,64	183.400,23	544.354,04	1.291.341,95	335.742,56
Total do Orgao (33000):	2.551.672,55	197.000,00	577.234,00	2.171.438,55	0,00	0,00	47.867,37	1.835.695,99	142.587,20	545.438,64	183.400,23	544.354,04	1.291.341,95	335.742,56
[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ														
Pag: 16 / 28														

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2025 01/01/2025 A 31/03/2025 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.949,24	0,00	0,00	21.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.949,24
Total da Ação (04.123 : 1026):	21.949,24	0,00	0,00	21.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.949,24
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA														
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	295.127,92	0,00	0,00	295.127,92	0,00	0,00	-37.621,88	247.471,48	22.040,50	94.528,77	22.040,50	94.528,77	152.942,71	47.656,44
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.203.914,00	0,00	0,00	1.203.914,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	33.831,52	88.348,93	33.831,52	88.348,93	1.011.651,07	103.914,00
Total da Ação (04.123 : 2041):	1.499.041,92	0,00	0,00	1.499.041,92	0,00	0,00	-37.621,88	1.347.471,48	55.872,02	182.877,70	55.872,02	182.877,70	1.164.593,78	151.570,44
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.570,83	0,00	0,00	125.570,83	0,00	0,00	0,00	120.000,00	6.901,00	25.105,18	6.901,00	25.105,18	94.894,82	5.570,83
Total da Ação (04.123 : 2042):	125.570,83	0,00	0,00	125.570,83	0,00	0,00	0,00	120.000,00	6.901,00	25.105,18	6.901,00	25.105,18	94.894,82	5.570,83
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.265,65	0,00	0,00	286.265,65	0,00	0,00	0,00	286.265,65	16.214,80	48.644,40	16.214,80	48.644,40	237.621,25	0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.288,87	0,00	0,00	23.288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.288,87
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	11.098,78	0,00	0,00	11.098,78	0,00	0,00	599,32	2.996,60	599,32	2.996,60	599,32	2.996,60	0,00	8.102,18
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129.792,00	0,00	0,00	129.792,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00	45.792,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.088,22	0,00	0,00	21.088,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.088,22
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.034,09	0,00	0,00	59.034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.034,09
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	138.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	137.651,31	0,00	137.651,31	0,00	137.651,31	0,00	1.348,69
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (04.123 : 2043):	551.817,41	138.000,00	0,00	689.817,41	0,00	0,00	599,32	510.913,56	30.814,12	203.292,31	30.814,12	203.292,31	307.621,25	178.903,85
Total da SubFunção (04.123):	2.198.379,40	138.000,00	0,00	2.336.379,40	0,00	0,00	-37.022,56	1.978.385,04	93.587,14	411.275,19	93.587,14	411.275,19	1.567.109,85	357.994,36
Total da Função (04):	2.198.379,40	138.000,00	0,00	2.336.379,40	0,00	0,00	-37.022,56	1.978.385,04	93.587,14	411.275,19	93.587,14	411.275,19	1.567.109,85	357.994,36
Total da Unidade (34001):	2.198.379,40	138.000,00	0,00	2.336.379,40	0,00	0,00	-37.022,56	1.978.385,04	93.587,14	411.275,19	93.587,14	411.275,19	1.567.109,85	357.994,36
Total do Orgao (34000):	2.198.379,40	138.000,00	0,00	2.336.379,40	0,00	0,00	-37.022,56	1.978.385,04	93.587,14	411.275,19	93.587,14	411.275,19	1.567.109,85	357.994,36

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 17 / 28

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2025 01/01/2025 A 31/03/2025 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA														
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA														
Ação: 15.451.0010 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	115.430,61	0,00	23.766,00	91.664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.664,61
Total da Ação (15.451 : 1006):	133.680,41	0,00	23.766,00	109.914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.914,41
Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	102.740,22	0,00	70.000,00	32.740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.740,22
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	62.173,27	0,00	5.000,00	57.173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.173,27
Total da Ação (15.451 : 1007):	164.913,49	0,00	75.000,00	89.913,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.913,49
Total da SubFunção (15.451):	298.593,90	0,00	98.766,00	199.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.827,90
Total da Função (15):	298.593,90	0,00	98.766,00	199.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.827,90
Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.299,71	0,00	0,00	16.299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.299,71
Total da Ação (18.541 : 1008):	16.299,71	0,00	0,00	16.299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.299,71
Total da SubFunção (18.541):	16.299,71	0,00	0,00	16.299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.299,71
Total da Função (18):	16.299,71	0,00	0,00	16.299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.299,71
Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	214.662,10	0,00	0,00	214.662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.662,10
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
Total da Ação (15.451 : 1009):	342.071,90	0,00	0,00	342.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.071,90
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	142.626,60	0,00	0,00	142.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.626,60
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	185.830,42	0,00	0,00	185.830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.830,42
Total da Ação (15.451 : 1010):	347.706,82	0,00	0,00	347.706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.706,82
Total da SubFunção (15.451):	689.778,72	0,00	0,00	689.778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.778,72
Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.749,39	0,00	54.000,00	749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,39
[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 18 / 28														

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

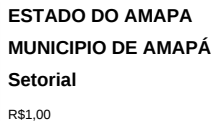
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 19 / 28

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)		
Total da Função (15):	1.478.043,41	0,00	0,00	1.478.043,41	0,00	0,00	75.336,62	890.307,43	101.647,76	275.744,84	101.647,76	275.744,84	614.562,59	587.735,98
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1599.3110-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.499,59	0,00	0,00	36.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.499,59
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1599.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.248,97	0,00	0,00	91.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.248,97
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (25.751 : 2011):	151.823,33	0,00	0,00	151.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.823,33
Total da SubFunção (25.751):	151.823,33	0,00	0,00	151.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.823,33
Total da Função (25):	151.823,33	0,00	0,00	151.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.823,33
Total da Unidade (35001):	3.009.555,37	0,00	236.766,00	2.772.789,37	0,00	0,00	75.336,62	890.307,43	101.647,76	275.744,84	101.647,76	275.744,84	614.562,59	1.882.481,94
Total do Orgao (35000):	3.009.555,37	0,00	236.766,00	2.772.789,37	0,00	0,00	75.336,62	890.307,43	101.647,76	275.744,84	101.647,76	275.744,84	614.562,59	1.882.481,94

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.471,53	0,00	0,00	18.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.471,53
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	79.883,35	0,00	67.000,00	12.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.883,35
Total da Ação (23.692 : 1027):	98.354,88	0,00	67.000,00	31.354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.354,88
Total da SubFunção (23.692):	98.354,88	0,00	67.000,00	31.354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.354,88
Total da Função (23):	98.354,88	0,00	67.000,00	31.354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.354,88
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.471,53	0,00	0,00	18.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.471,53
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.883,35	0,00	0,00	79.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.883,35
Total da Ação (20.605 : 1028):	98.354,88	0,00	0,00	98.354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.354,88
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA															
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.225,49	0,00	0,00	23.225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.225,49
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.570,40	0,00	0,00	105.570,40	0,00	0,00	0,00	105.570,40	11.333,40	33.935,20	11.333,40	33.935,20	71.635,20	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.204,80	5.000,00	0,00	6.204,80	0,00	0,00	1.498,30	2.372,90	0,00	874,60	0,00	874,60	1.498,30	3.831,90	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.846,40	0,00	0,00	17.846,40	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	13.846,40	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.966,29	0,00	0,00	10.966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966,29
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	5.000,00	4.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,90
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da Ação (20.605 : 2044):	186.188,08	5.000,00	5.000,00	186.188,08	0,00	0,00	1.498,30	111.943,30	11.333,40	38.809,80	11.333,40	38.809,80	73.133,50	74.244,78	0,00
Total da SubFunção (20.605):	284.542,96	5.000,00	5.000,00	284.542,96	0,00	0,00	1.498,30	111.943,30	11.333,40	38.809,80	11.333,40	38.809,80	73.133,50	172.599,66	0,00
Total da Função (20):	284.542,96	5.000,00	5.000,00	284.542,96	0,00	0,00	1.498,30	111.943,30	11.333,40	38.809,80	11.333,40	38.809,80	73.133,50	172.599,66	0,00
Total da Unidade (36001):	382.897,84	5.000,00	72.000,00	315.897,84	0,00	0,00	1.498,30	111.943,30	11.333,40	38.809,80	11.333,40	38.809,80	73.133,50	203.954,54	0,00
Total do Orgao (36000):	382.897,84	5.000,00	72.000,00	315.897,84	0,00	0,00	1.498,30	111.943,30	11.333,40	38.809,80	11.333,40	38.809,80	73.133,50	203.954,54	0,00

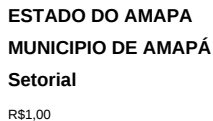
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 21 / 28



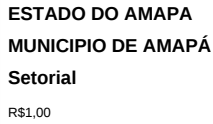
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



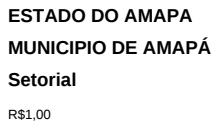
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ Pag: 23 / 28



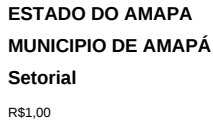
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

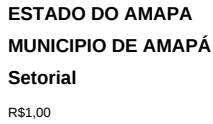
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ Pag: 25 / 28

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
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.084,71	0,00	0,00	19.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.084,71
Total da Ação (12.367 : 2055):	158.354,35	100.000,00	0,00	258.354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.354,35
Total da SubFunção (12.367):	158.354,35	100.000,00	0,00	258.354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.354,35
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
319011:1569.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.024,66	0,00	0,00	31.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.024,66
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.324,56	0,00	0,00	38.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.324,56
Total da Ação (12.365 : 2056):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82
Total da SubFunção (12.365):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	38.605,33	0,00	30.000,00	8.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,33
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (12.364 : 2057):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27
Total da SubFunção (12.364):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.040,00	0,00	0,00	51.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.440,00
Total da SubFunção (12.365):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.440,00
Total da Função (12):	12.107.892,14	306.000,00	306.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107.892,14
Total da Unidade (38001):	12.107.892,14	306.000,00	306.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107.892,14
Total do Orgao (38000):	12.107.892,14	306.000,00	306.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107.892,14



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ALT	03030001	-50.000,00	
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER RPV						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	03030002	3.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO TARIFAS BANCARIAS						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 03/03/2025:		-47.000,00	
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	37001	372010 : 339093 : 1701.0000	ORD	03050001	10.244,55	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO DA LIMPEZA URBANA GEA SDC 003/2023 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 05/03/2025:		10.244,55	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	03060001	3.860,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO HYUNDAI 3/4, PLACA SCL3D18, MARCA HYUNDAI. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 054/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	03060002	3.237,92	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO HYUNDAI 3/4, PLACA SCL3D18, MARCA HYUNDAI. ORDEM DE SERVIÇO Nº 032/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	03060003	720,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, PLACA XUGO300VMPB01055, MARCA XCMG. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 055/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	03060004	6.549,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO FORD CARGO 1419/2018, PLACA QLQ6231, MARCA FORD. ORDEM DE SERVIÇO Nº 053/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	03060005	4.163,04	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO FORD CARGO 1419/2018, PLACA QLQ6231, MARCA FORD. ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	03060006	15.038,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, PLACA QLS3D89, MARCA VW 24.280. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2025. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	03060007	6.938,40	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, PLACA QLS3D89, MARCA VW 24.280. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2025. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	03060008	1.300,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, PLACA QLO0099, MARCA IVECO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 052/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	03060009	1.387,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, PLACA QLO0099, MARCA IVECO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 030/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	03060010	503,55	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	03060011	9.215,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, PLACA QLS3F25, MARCA IVECO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 051/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	03060012	4.625,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, PLACA QLS3F25, MARCA IVECO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 029/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Page: 1 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 12			Soma do dia 06/03/2025:		57.538,69
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	03070001	1.432,74
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 10/03/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE ATIVIDADES: REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DE COLABORAÇÃO ENTRE PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO IMPORTANTE PARA O MUNICÍPIO; PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ (AMEAP) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ALINHANDO ESTRATÉGIAS QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A GESTÃO MUNICIPAL COMPARTILHADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/03/2025/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 07/03/2025:		1.432,74
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	03100001	4.780,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024-CCL/PMA. PROCESSO Nº 14052024/01-CPL/PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2024-CPL/PMA E ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	03100002	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 14/03/2025, COM A FINALIDADE DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: ESCOLA DE SABERES PÚBLICOS DO ESTADO DO AMAPÁ (ASAP), ESCOLA DO LEGISLATIVO (ALAP), SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) E SUPER-FÁCIL DA EDUCAÇÃO (SEED), CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2025/001-GAB-PMA.					
46629327268 - JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	03100003	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/02/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/002-GAB-PMA.					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03100004	5.512,80
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-GAB/PMA. PROCESSO Nº 12092023/01-PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2023-CPL/PMA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 066/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025.					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03100005	6.344,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-GAB/PMA. PROCESSO Nº 12092023/01-PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2023-CPL/PMA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 066/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO DE PEÇAS Nº 001/2025.					
14573661000110 - A R GOIS - ME	39001	392058 : 449052 : 1500.0000	ORD	03100006	21.778,89
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2024-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/21024-CCL/PMA, PROCESSO Nº 26062024/01/CCL/PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025.					
72425598200 - ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	03100007	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DE METODOLOGIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL, ONDE SERÃO ADQUIRIDOS CONHECIMENTO E HABILIDADES PARA MELHORAR A EFICÁCIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE E DA ORGANIZAÇÃO. CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 10/03/2025:		42.311,27
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	03120001	1.432,74
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE ATIVIDADES: EVENTO CONEXÃO DA AMAZÔNIA - ETAPA AMAPÁ: CONECTANDO MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA; REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, O EVENTO VISA FORTALECER AS RELAÇÕES ENTRE OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA COM DISCUSSÕES IMPORTANTE SOBRE O AVANÇO DA GESTÃO PÚBLICA; EVENTO PREPARA AMAPÁ: CONSTRUINDO A BASE PARA O FUTURO REALIZADO NO PLENÁRIO DALTO MARTINS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, (ALAP) EVENTO ABORDARÁ AS OPORTUNIDADES PARA O ESTADO GERADAS A PARTIR DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA BACIA MARANHENSE, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/003-GAB-PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	03120002	599,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 11/03/2025, COM OBJETIVO SDC - FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DE LIMPEZA URBANA; SIMS - ORIENTAÇÃO COM OS TÉCNICOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS. CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/004-GAB-PMA.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1750.0000	ORD	03120003	18.301,48
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS DANDO ATENÇÃO AOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS JUSTICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS RAMAIS DE ACESSO, DEVIDO AO PERÍODO CHUVOSO COM MUITAS EROSÕES E ATOLEIROS QUE SE FORMAM, AO LONGO DOS RAMAIS DIFICULTANDO O ESCOAMENTO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS QUE TRAFEGAM POR ESSAS VICINAIS EM NOSSA REGIÃO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2025.					



RELAÇÃO DE EMPENHO Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	03120004	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 15/03/2025, PARA CUMPRIMENTO DAS SEGUINTE ATIVIDADES: PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LIDERANÇA ESTRATÉGICA NO SETOR PÚBLICO" PROMOVIDO PELA ESCOLA DOS SABERES PÚBLICOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA SEPAQ; "CONEXÃO DA AMAZÔNIA - ETAPA AMAPÁ, CONECTANDO MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA", EVENTO REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/005-GAB-PMA.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	ORD	03120005	4.830,40
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 12/03/2025: 26.662,24
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	03180001	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; VISITA EM UMA IMOBILIÁRIA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA NOVA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DA CCL PARA ALINHAMENTO DOS NOVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS; VISITA INSTITUCIONAL NA AMEAP PARA TRATAR DE NOVOS CONVÊNIOS DE NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO; FAZER VISTORIA E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/001-GAB-PMA.					
80498949249 - ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	03180002	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; VISITA EM UMA IMOBILIÁRIA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA NOVA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DA CCL PARA ALINHAMENTO DOS NOVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS; VISITA INSTITUCIONAL NA AMEAP PARA TRATAR DE NOVOS CONVÊNIOS DE NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO; FAZER VISTORIA E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/001-GAB-PMA.					
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	ORD	03180003	2.387,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/03 E 17 A 18/03, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO DA AMAZÔNIA - ETAPA AMAPÁ: CONECTANDO MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA" EVENTO SERÁ REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE. EVENTO "PREPARA AMAPÁ: CONSTRUINDO A BASE PARA O FUTURO" EVENTO SERÁ REALIZADO NO PLENÁRIO DALTO MARTINS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ (ALAP). REUNIÕES EM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA ALINHAR AÇÕES CONJUNTAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 18/03/2025: 3.811,64
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	03200001	898,98
# 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 20 À 22/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA) E NA ASSOCIAÇÃO OS MUNICÍPIOS DE ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2025/001-GAB-PMA.					
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	03200002	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 22/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA) E NA ASSOCIAÇÃO OS MUNICÍPIOS DE ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2025/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 20/03/2025: 1.326,15
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	39001	392058 : 339093 : 1715.0000	ORD	03240001	27.354,40
# VALOR QUE SE EMPENHA RESTITUIÇÃO SALDO DE RECURSOS DA LEI Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL NÃO UTILIZADO VIA GRU					
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	39001	392058 : 339093 : 1716.0000	ORD	03240002	4.159,94
# VALOR QUE SE EMPENHA RESTITUIÇÃO SALDO DE RECURSOS DA LEI Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO MULTILINGUAGEM NÃO UTILIZADO VIA GRU					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 24/03/2025: 31.514,34
21829995000178 - A. DA S. BELO LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03250001	9.900,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS E SCANNERS, COM A DEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E PEÇAS DEFEITUOSAS, CASO NECESSÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 06082024/01-CCL/PMA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/2024 - SEMPLAD/PMA. CONTRATO DE SERVIÇO Nº. 062/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº. 003/2025.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/03/2025: 9.900,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03270001	14.539,71
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2025.					



RELAÇÃO DE EMPENHO						Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 27/03/2025:		14.539,71	
06052158204 - LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	03280001	450,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2025, EVENTO OUVIDORIA DAY - EDIÇÃO 2025, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE-AP), SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, TERÁ COMO TEMA "O PAPEL DA OUVIDORIA NA CONSTRUÇÃO DE UM FUTURO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/005-GAB-PMA.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03280002	421,03	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEV/2025, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	03280003	909,28	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	ORD	03280004	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES E DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	03280005	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 28/03/2025, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DA SECRETARIA PARA VIABILIZAR O CADASTRAMENTO DE UMA ÁREA DO MUNICÍPIO PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, "TREINAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP 2025". CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/002-GAB-PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	03280006	955,16	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 À 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICOS DA SECRETARIA DE ESTADO E HABITAÇÃO, A FIM DE CADASTRAR A ÁREA DO MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES. VISITA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS PERTINENTES A TROCA DE PROPRIEDADE DAS CONTAS DE CONVÊNIOS COM A PREFEITURA DE AMAPÁ, QUE ESTAVAM EM NOME DO ANTIGO GESTOR. CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/003-GAB-PMA.						
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	ORD	03280007	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 À 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RODADA DE 2025, PARA AVALIAÇÃO E MELHORAS NOS PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/001-GAB-PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03280008	974,58	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03280009	971,51	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.						
34164901268 - RONIVALDO DA SILVA MIRA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	03280010	4.526,06	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00008943720228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº15059-62/2024						
55871747272 - ERINILZA BRITO DA SILVA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	03280011	5.149,06	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000448-97.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO Nº-16228933/2024						
85878227215 - ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	03280012	2.703,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000676-72.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO Nº-17147757/2024						
Empenhos do dia: 12			Soma do dia 28/03/2025:		21.258,66	
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	03310001	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 À 28/03/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP 2025, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA (PGJ) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/004-GAB-PMA.						
46629327268 - JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	03310002	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2025/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 31/03/2025:		1.198,64	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIACF do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 4 / 5

Qtd. Empenho:	51
Total Geral:	174.738,63

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO				Março / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	03060001	02190001	800,00
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024-SEMLAD/PMA. CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 053/2024. NF-e Nº 000.001. EVENTO: CARNAVAL 2025, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025, DISPENSA NF: 000.001.659 01					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	31001	312039 : 339039 : 1500.0000	03060002	02030004	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. FATURA DE LOCAÇÃO Nº 004.					
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	03060003	02260002	40.457,90
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 01, 02, 03, E 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO CARNAVAL 2025 DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2025. NFS-e Nº 2191. NF: 2191 01					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	03060004	03060010	503,55
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	37001	372010 : 339093 : 1701.0000	03060005	03050001	10.244,55
LIQUIDADO CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL CONVENIO 003/2023 GEA SDC					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03060006	01020002	3,90
LIQUIDADO NESTAB DATA TARIFA BANCARIA - ITR.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 06/03/2025:	57.009,90
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	03070001	02200004	750,00
LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ANDERSON VALENTE NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/01 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 001/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025. NFS-e Nº 2025000000000064. NF: 2025000000000064 01					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	03070002	02240001	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, O REFERIDO PEDIDO DE COMBUSTÍVEL ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SECRERTARIA PARA OS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL, UMA VEZ QUE A SECRETARIA NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 204. NF: 204 01					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	26002	262003 : 339030 : 1500.0000	03070003	02250002	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 205. NF: 205 01					
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03070004	02250001	1.432,74
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 À 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE ATIVIDADES: REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (SEINF) PARA TRATAR DE PENDENCIAS RELATIVAS A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO E DISCUTIR NOVOS PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE: PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ (AMEAP) E ENCONTRO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ (PGE) PARA DISCUTIR PARCERIAS E A ADEÇÃO DO MUNICÍPIO A PROCESSOS ADMINISTRATIVO EM CURSO, ALÉM DE ACOMPANHAR AS AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO QUE IMPACTAM O MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/02/2025/001-GAB-PMA.					
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	03070005	01200009	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE. NFS-e Nº 2025000000000005. NF: 2025000000000005 01					
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	03070006	02280001	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA 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 23 A 26/02/2025, ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2025/003-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 07/03/2025:	23.381,38
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03100001	01020008	864,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO- CNN.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03100002	01020007	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO MUNICIPIO- AMEAP, REF. 03/2025.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	03100003	01020005	21.298,44
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60-PARC60					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03100004	01020001	3.004,42
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03100005	01020001	0,59
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- ITR.					

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 7



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 10/03/2025:		31.167,45	
43354602000150 - CARLA L IAPARRA CARVALHO	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	03110001	02200002	9.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA KARLA CARVALHO NO DIA 02 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/04 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 004/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025. NFS-e Nº 19. NF: 19 01						
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	03110002	02200005	1.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ ROBSON ALUCINADO NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/03 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 003/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025. NFS-e Nº 2025000000000066. NF: 2025000000000066 01						
01054799261 - RAILSON PINHEIRO SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	03110003	02200006	3.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR RAILSON SILVA NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/05 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 005/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025. NFS-e Nº 2025000000000067. NF: 2025000000000067 01						
70516924290 - FERNANDA KAREN SANTANA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	03110004	02200003	750,00	
LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ WENDELL COSTA NO DIA 04 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/02 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 002/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025. NFS-e Nº 2025000000000065. NF: 2025000000000065 01						
15480709000109 - T.O LOBATO	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	03110005	02200001	4.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA TATTY TAYLOR NO DIA 04 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/06 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 006/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025. NFS-e Nº 33. NF: 33 01						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	03110006	02120003	2.387,90	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 14/02, PARA PARTICIPAR DA VISITA DO PRESIDENTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, AO AMAPÁ, A PRESENÇA DO VICE-PREFEITO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, POIS O PRESIDENTE ESTARÁ NO AMAPÁ, PARA TRATAR ASSUNTOS ESTRATÉGICO RELACIONADO AS REALIZAÇÕES DO GOVERNO FEDERAL NO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2025/001-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	29001	292004 : 339030 : 1500.0000	03110007	02250004	3.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 206. NF: 206 01						
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 11/03/2025:		24.137,90	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03120001	01020003	514,44	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.585.744.510.101 EM 12.03.2025.						
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/03/2025:		514,44	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03130001	01020002	33,18	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.						
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/03/2025:		33,18	
85046124220 - MARLUCIA DOS SANTOS SILVA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	03140001	02270003	1.125,85	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, MARLUCIA DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SETORIAL DE CULTURA, LOCAL CETA ECOTEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/001-GAB-PMA.						
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	03140002	02270004	874,60	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SETORIAL DE CULTURA, LOCAL CETA ECOTEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/001-GAB-PMA.						
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 14/03/2025:		2.000,45	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03180001	01020003	135,57	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM: 18/03/2025						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	03180002	03120005	4.830,40	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 209. NF: 209 01						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1750.0000	03180003	03120003	18.301,48	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS DANDO ATENÇÃO AOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS JUSTICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS RAMAIS DE ACESSO, DEVIDO AO PERÍODO CHUVOSO COM MUITAS EROSÕES E ATOLEIROS QUE SE FORMAM, AO LONGO DOS RAMAIS DIFICULTANDO O ESCOAMENTO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS QUE TRAFEGAM POR ESSAS VICINAIS EM NOSSA REGIÃO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2025. NF-e Nº 210.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 2 / 7



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Março / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
NF: 210 01						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03180004	01020003	11,26	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 18.03-.2025.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03180005	01020003	1,11	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.591.021.060.101 EM 18.03.2025						
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 18/03/2025:	23.279,82	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03200001	01020001	643,84	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	03200002	01020006	34.263,68	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF PREVIDENCIA.						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 20/03/2025:	34.907,52	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	03210001	03120002	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 11/03/2025, COM OBJETIVO SDC - FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DE LIMPEZA URBANA; SIMS - ORIENTAÇÃO COM OS TÉCNICOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS. CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/004-GAB-PMA.						
06052158204 - LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03210002	02200007	450,34	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 20/02/2025, PARA PARTICIPAR DA SEGUINTE ATIVIDADE: TREINAMENTO NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. O TREINAMENTO TEM COMO OBJETIVO CAPACITAR A OUVIDORA NO USO DA PLATAFORMA OUV, FERRAMENTA ESSENCIAL PARA O RECEBIMENTO, TRATAMENTO E RESPOSTA DAS DEMANDAS ENCAMINHADAS À OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2025/001-GAB-PMA.						
46629327268 - JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	03210003	03100003	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/02/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/002-GAB-PMA.						
43358128253 - MARCOS DA SILVA TENORIO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	03210004	02280002	450,34	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MARCOS DA SILVA TENORIO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; REUNIR COM GERENTE BANCO DO BRASIL ABERTURA DE CONTA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; FAZER PESQUISA PRODUTOS E MATERIAL PARA COTAÇÕES E REUNIÃO NA AMEAP ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/002-GAB-PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	03210005	03180001	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; VISITA EM UMA IMOBILIÁRIA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA NOVA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DA CCL PARA ALINHAMENTO DOS NOVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS; VISITA INSTITUCIONAL NA AMEAP PARA TRATAR DE NOVOS CONVÊNIOS DE NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO; FAZER VISTORIA E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/001-GAB-PMA.						
80498949249 - ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	03210006	03180002	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; VISITA EM UMA IMOBILIÁRIA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA NOVA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DA CCL PARA ALINHAMENTO DOS NOVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS; VISITA INSTITUCIONAL NA AMEAP PARA TRATAR DE NOVOS CONVÊNIOS DE NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO; FAZER VISTORIA E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/001-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03210007	03100002	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 14/03/2025, COM A FINALIDADE DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS/INSTITUIÇÕES: ESCOLA DE SABERES PÚBLICOS DO ESTADO DO AMAPÁ (ASAP), ESCOLA DO LEGISLATIVO (ALAP), SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) E SUPER-FÁCIL DA EDUCAÇÃO (SEED), CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2025/001-GAB-PMA.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	03210008	03120004	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 15/03/2025, PARA CUMPRIMENTO DAS SEGUINTE ATIVIDADES: PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LIDERANÇA ESTRATÉGICA NO SETOR PÚBLICO" PROMOVIDO PELA ESCOLA DOS SABERES PÚBLICOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA SEPAQ: "CONEXÃO DA AMAZÔNIA - ETAPA AMAPÁ, CONECTANDO MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA", EVENTO REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/005-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 21/03/2025:	6.819,32	
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	03240001	03200001	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA 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 20 À 22/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA) E NA ASSOCIAÇÃO OS MUNICÍPIOS DE ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2025/001-GAB-PMA.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	03240002	03200002	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 22/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA) E NA ASSOCIAÇÃO OS MUNICÍPIOS DE ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2025/001-GAB-PMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	03240003	03180003	2.387,90	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 3 / 7	



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/03 E 17 A 18/03, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO DA AMAZÔNIA - ETAPA AMAPÁ: CONECTANDO MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA" EVENTO SERÁ REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE. EVENTO "PREPARA AMAPÁ: CONSTRUINDO A BASE PARA O FUTURO" EVENTO SERÁ REALIZADO NO PLENÁRIO DALTO MARTINS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ (ALAP). REUNIÕES EM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA ALINHAR AÇÕES CONJUNTAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/002-GAB-PMA.					
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	39001	392058 : 339093 : 1715.0000	03240004	03240001	27.354,40
LIQUIDADO RESTITUIÇÃO SALDO DE RECURSOS DA LEI Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL NÃO UTILIZADO VIA GRU					
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	39001	392058 : 339093 : 1716.0000	03240005	03240002	4.159,94
LIQUIDADO RESTITUIÇÃO SALDO DE RECURSOS DA LEI Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO MULTILINGUAGEM NÃO UTILIZADO VIA GRU					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 24/03/2025:	35.228,39
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03260001	03070001	1.432,74
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 A 10/03/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTES ATIVIDADES: REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DE COLABORAÇÃO ENTRE PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO IMPORTANTE PARA O MUNICÍPIO; PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ (AMEAP) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ALINHANDO ESTRATÉGIAS QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A GESTÃO MUNICIPAL COMPARTILHADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/03/2025/001-GAB-PMA.					
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	03260002	02240002	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SERVIDOR, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2025, PARA ACOMPANHAR SECRETARIAS PARA O EVENTO "DEVOLUTIVA DOS RESULTADOS DO SISPAEAP 2024" DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2025/002-GAB-PMA.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	03260003	03060001	3.860,00
LIQUIDADO NESTA DATA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO HYUNDAI 3/4, PLACA SCL3D18, MARCA HYUNDAI. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 054/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NF-e Nº 000.004.189.					
NF: 000.004.189 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	03260004	03060002	3.237,92
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO HYUNDAI 3/4, PLACA SCL3D18, MARCA HYUNDAI. ORDEM DE SERVIÇO Nº 032/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NFS-e Nº 2019.					
NF: 2019 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	03260005	03060003	720,00
LIQUIDADO NESTA DATA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, PLACA XUGO300VMPB01055, MARCA XCMG. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 055/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NF-e Nº 000.004.190.					
NF: 000.004.190 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	03260006	03060004	6.549,00
LIQUIDADO NESTA DATA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO FORD CARGO 1419/2018, PLACA QLQ6231, MARCA FORD. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 053/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NF-e Nº 000.004.188.					
NF: 000.004.188 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	03260007	03060005	4.163,04
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO FORD CARGO 1419/2018, PLACA QLQ6231, MARCA FORD. ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NFS-e Nº 2018					
NF: 2018 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	03260008	03060008	1.300,00
LIQUIDADO NESTA DATA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, PLACA QLO0099, MARCA IVECO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 052/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NF-e Nº 000.004.186.					
NF: 000.004.186 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	03260009	03060009	1.387,68
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, PLACA QLO0099, MARCA IVECO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 030/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NFS-e Nº 2016.					
NF: 2016 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	03260010	03060011	9.215,00
LIQUIDADO NESTA DATA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, PLACA QLS3F25, MARCA IVECO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 051/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NF-e Nº 000.0.0047.191.					
NF: 000.0.0047.191 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	03260011	03060012	4.625,60
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, PLACA QLS3F25, MARCA IVECO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 029/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NFS-e Nº 2020.					
NF: 2020 01					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03260012	03100005	6.344,00
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-GAB/PMA. PROCESSO Nº 12092023/01-PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2023-CPL/PMA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 066/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO DE PEÇAS Nº 001/2025. NF-e Nº 167.					
NF: 167 01					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03260013	03100004	5.512,80	
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESISNTALAÇÃO DE CONDICONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-GAB/PMA. PROCESSO Nº 12092023/01-PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2023-CPL/PMA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 066/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025. NF-e Nº 301. NF: 301 01						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	03260014	01200009	7.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRONICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA. REFERENTE A NFS-e Nº 202500000000014. NF: 202500000000014 01						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03260015	01020002	38,07	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - IPVA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	03260016	02030007	11.109,26	
LIQUIDADO PGFN -SISPAR 012156260						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	03260017	02030007	1.423,82	
LIQUIDADO PGFN -SISPAR 012156096						
			Liquidação do dia: 17	Soma do dia 26/03/2025:	68.346,10	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03270001	01200006	1.751,40	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM 26/03/2025.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03270002	01200006	76,73	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO: 0000095784						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03270003	01200006	97,02	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO: 0000095795.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03270004	01020003	9.000,00	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 19903014760101						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03270005	03270001	14.539,71	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2025.						
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 27/03/2025:	25.464,86	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03280001	01020002	1.002,65	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE SERVIDORES REF. FEVEREIRO/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	03280002	01020021	14.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SECRETARIA DE GOVERNO REF.MARÇO/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	03280003	01020009	129.937,80	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE DO PREFEITO REF.MARÇO/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	03280004	01020020	8.800,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. AGENTE DISTRITAL REF.MARÇO/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	03280005	01020010	8.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. VICE-PREFEITO REF.MARÇO/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	03280006	01020011	32.100,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PROCURADORIA REF.MARÇO/2025						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	03280007	01020012	25.100,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CONTROLADORIA REF.MARÇO/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	03280008	01020013	26.920,64	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADMINIST. REF.MARÇO/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	03280009	01020013	26.327,20	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADMINIST. CEDIDOS REF.MARÇO/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	03280010	01020014	1.518,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. APOSENTADO REF.MARÇO/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	03280011	01020014	5.142,70	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 5 / 7						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Março / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PENSIONISTA REF.MARÇO/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	03280012	01020015	16.214,80	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. FINANÇAS REF.MARÇO/2025.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	03280013	03280003	909,28	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	03280014	01020016	48.288,04	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OBRAS REF.MARÇO/2025.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03280015	03280002	421,03	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEV/2025, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	03280016	01020017	11.333,40	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DESENV.RURAL REF. MARÇO/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	03280017	01020018	13.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. MARÇO/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	03280018	01020019	22.179,20	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF. MARÇO/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	03280019	01020009	3.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO REF. MARÇO/2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03280020	01020001	3.066,00	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03280021	01020001	164,37	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03280022	01020001	21,78	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- LC.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03280023	03280008	974,58	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03280024	03280009	971,51	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.						
34164901268 - RONIVALDO DA SILVA MIRA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03280025	03280010	4.526,06	
LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00008943720228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº15059-62/2024						
55871747272 - ERINILZA BRITO DA SILVA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03280026	03280011	5.149,06	
LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000448-97.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO Nº-16228933/2024						
85878227215 - ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03280027	03280012	2.703,00	
LIQUIDADO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000676-72.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO Nº-17147757/2024						
			Liquidação do dia: 27	Soma do dia 28/03/2025:	412.271,10	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310001	01020002	1.084,60	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE SERVIDORES REF. MARÇO/2025						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	03310002	02030002	6.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. FATURA DE LOCAÇÃO Nº 011.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	03310003	02030003	30.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 069/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (GABINETE). FATURA DE LOCAÇÃO Nº 014.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	31001	312039 : 339039 : 1500.0000	03310004	02030004	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (PROGEM). FATURA DE LOCAÇÃO Nº 013.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03310005	03120001	1.432,74	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE ATIVIDADES: EVENTO CONEXÃO DA AMAZÔNIA - ETAPA AMAPÁ: CONECTANDO MUNICÍPIOS PARA O						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					Pag: 6 / 7	



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA; REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, O EVENTO VISA FORTALECER AS RELAÇÕES ENTRE OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO E FORMENTAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA COM DISCUSSÕES IMPORTANTE SOBRE O AVANÇO DA GESTÃO PÚBLICA; EVENTO PREPARA AMAPÁ: CONSTRUINDO A BASE PARA O FUTURO REALIZADO NO PLENÁRIO DALTO MARTINS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, (ALAP) EVENTO ABORDARÁ AS OPORTUNIDADES PARA O ESTADO GERADAS A PARTIR DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA BACIA MARANHENSE, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/003-GAB-PMA.					
06052158204 - LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03310006	03280001	450,34
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2025, EVENTO OUVIDORIA DAY - EDIÇÃO 2025, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE-AP), SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, TERÁ COMO TEMA "O PAPEL DA OUVIDORIA NA CONSTRUÇÃO DE UM FUTURO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/005-GAB-PMA.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310007	01020002	209,85
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA REF. MARÇO/2025 - RP.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310008	01020007	2.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃ AMEAP.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310009	01020002	67,35
LIQUIDADO NESTAB DATA TARIFA BANCARIA - FEP.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310010	01020002	437,70
LIQUIDADO NESTAB DATA TARIFA BANCARIA - FOLHA.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310011	01020002	190,35
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BNACARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310012	01020004	70,76
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA.					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310013	01020004	800,00
LIQUIDADO TARIFA DE PROPOSTA PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310014	01020002	0,05
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FOLHA PAGAMENTO.					
Liquidação do dia: 14			Soma do dia 31/03/2025:		48.243,74
				Qtd. Liquidação:	111
				Total Geral:	792.805,55

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO &	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	03060001	03060001	02190001	800,00
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024-SEMLAD/PMA. CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 053/2024. NF-e Nº 000.001. EVENTO: CARNAVAL 2025, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025, DISPENSA. NF-e Nº 000.001.659.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO EVENTO: CARNAVAL 2025, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024-SEMLAD/PMA. CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 053/2024.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	31001	312039 : 339039 : 1500.0000	03060002	03060002	02030004	5.000,00
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. FATURA DE LOCAÇÃO Nº 004.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (PROGEM).						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	03060003	03060003	02260002	40.457,90
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 01, 02, 03, E 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO CARNAVAL 2025 DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2025. NFS-e Nº 2191.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 01, 02, 03, E 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO CARNAVAL 2025 DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2025.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	03060004	03060004	03060010	503,55
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	37001	372010 : 339093 : 1701.0000	03060005	03060005	03050001	10.244,55
# RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVENIO GEA SDC 003/2023 RESIDUO SÓLIDO						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO DA LIMPEZA URBANA GEA SDC 003/2023 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03060006	03060006	01020002	3,90
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA - ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 06/03/2025:			57.009,90
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	03070001	03070001	02200004	750,00
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ANDERSON VALENTE NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/01 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 001/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025. NFS-e Nº 202500000000064.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO CANTOR ANDERSON VALENTE NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/01 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 001/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	03070002	03070002	02240001	3.000,00
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, O REFERIDO PEDIDO DE COMBUSTÍVEL ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SECRETARIA PARA OS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL, UMA VEZ QUE A SECRETARIA NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 204.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, O REFERIDO PEDIDO DE COMBUSTÍVEL ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SECRETARIA PARA OS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL, UMA VEZ QUE A SECRETARIA NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	26002	262003 : 339030 : 1500.0000	03070003	03070003	02250002	10.000,00
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 205.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03070004	03070004	02250001	1.432,74
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 À 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTEs ATIVIDADES: REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (SEINF) PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS RELATIVAS A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO E DISCUTIR NOVOS PROJETOS						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIATIC DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 13



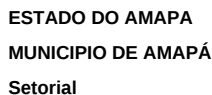
RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE: PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ (AMEAP) E ENCONTRO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ (PGE) PARA DISCUTIR PARCERIAS E A ADESAO DO MUNICÍPIO A PROCESSOS ADMINISTRATIVO EM CURSO, ALÉM DE ACOMPANHAR AS AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO QUE IMPACTAM O MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/02/2025/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 À 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTEs ATIVIDADES: REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (SEINF) PARA TRATAR DE PENDENCIAS RELATIVAS A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO E DISCUTIR NOVOS PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE: PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ (AMEAP) E ENCONTRO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ (PGE) PARA DISCUTIR PARCERIAS E A ADESAO DO MUNICÍPIO A PROCESSOS ADMINISTRATIVO EM CURSO, ALÉM DE ACOMPANHAR AS AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO QUE IMPACTAM O MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/02/2025/001-GAB-PMA.							
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	03070005	03070005	01200009	7.000,00	
# PAGO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE NFS-e Nº 202500000000005.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRONICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA.							
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	03070006	03070006	02280001	1.198,64	
# PAGO NESTA DATA 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 23 A 26/02/2025, ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2025/003-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 23 A 26/02/2025, ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2025/003-GAB-PMA							
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 07/03/2025:		23.381,38		
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03100001	03100001	01020008	864,00	
# PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL - CNM.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADES PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA EXERCICIO DE 2025.							
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03100002	03100002	01020007	6.000,00	
# PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO MUNICIPIO- AMEAP, REF. 03/2025.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADES PARA AMEAP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ PARA EXERCICIO DE 2025.							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	03100003	03100003	01020005	21.298,44	
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60-PARC60							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA 2025							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03100004	03100004	01020001	3.004,42	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.							
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03100005	03100005	01020001	0,59	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- ITR.							
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.							
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 10/03/2025:		31.167,45		
43354602000150 - CARLA L IAPARRA CARVALHO	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	03110001	03110001	02200002	9.500,00	
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA KARLA CARVALHO NO DIA 02 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/04 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 004/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025. NFS-e Nº 19.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA KARLA CARVALHO NO DIA 02 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/04 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 004/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025.							
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	03110002	03110002	02200005	1.500,00	
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ ROBSON ALUCINADO NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/03 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 003/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025. NFS-e Nº 2025000000000066.							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIATIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 2 / 13							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ ROBSON ALUCINADO NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/03 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 003/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025.						
70516924290 - FERNANDA KAREN SANTANA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	03110004	03110004	02200003	750,00
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ WENDELL COSTA NO DIA 04 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/02 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 002/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025. NFS-e Nº 202500000000065.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ WENDELL COSTA NO DIA 04 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/02 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 002/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025.						
15480709000109 - T.O LOBATO	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	03110005	03110005	02200001	4.000,00
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA TATTY TAYLOR NO DIA 04 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/06 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 006/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025. NFS-e Nº 33.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA TATTY TAYLOR NO DIA 04 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/06 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 006/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	03110006	03110006	02120003	2.387,90
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 14/02, PARA PARTICIPAR DA VISITA DO PRESIDENTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, AO AMAPÁ, A PRESENÇA DO VICE-PREFEITO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, POIS O PRESIDENTE ESTARÁ NO AMAPÁ, PARA TRATAR ASSUNTOS ESTRATÉGICO RELACIONADO AS REALIZAÇÕES DO GOVERNO FEDERAL NO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 14/02, PARA PARTICIPAR DA VISITA DO PRESIDENTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, AO AMAPÁ, A PRESENÇA DO VICE-PREFEITO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, POIS O PRESIDENTE ESTARÁ NO AMAPÁ, PARA TRATAR ASSUNTOS ESTRATÉGICO RELACIONADO AS REALIZAÇÕES DO GOVERNO FEDERAL NO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2025/001-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	29001	292004 : 339030 : 1500.0000	03110007	03110007	02250004	3.000,00
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 206.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.						
01054799261 - RAILSON PINHEIRO SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	03110008	03110003	02200006	3.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202500000000067.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR RAILSON SILVA NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/05 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 005/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 11/03/2025:			24.137,90
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03120001	03120001	01020003	514,44
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.585.744.510.101 EM 12.03.2025.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 12/03/2025:			514,44
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03130001	03130001	01020002	33,18
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 13/03/2025:			33,18
85046124220 - MARLUCIA DOS SANTOS SILVA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	03140001	03140001	02270003	1.125,85
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, MARLUCIA DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SETORIAL DE CULTURA, LOCAL CETA ECOTEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, MARLUCIA DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SETORIAL DE CULTURA, LOCAL CETA ECOTEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/001-GAB-PMA.						
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	03140002	03140002	02270004	874,60



CNPJ: 05989116000119

Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho		Valor
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SETORIAL DE CULTURA, LOCAL CETA ECOTEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SETORIAL DE CULTURA, LOCAL CETA ECOTEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/001-GAB-PMA.							
		Total de Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 14/03/2025:			2.000,45
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03180001	03180001	01020003		135,57
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM: 18/03/2025							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.							
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	03180002	03180002	03120005		4.830,40
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 209.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.							
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1750.0000	03180003	03180003	03120003		18.301,48
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS DANDO ATENÇÃO AOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS JUSTICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS RAMAIS DE ACESSO, DEVIDO AO PERÍODO CHUVOSO COM MUITAS EROSÕES E ATOLEIROS QUE SE FORMAM, AO LONGO DOS RAMAIS DIFICULTANDO O ESCOAMENTO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS QUE TRAFEGAM POR ESSAS VICINAIS EM NOSSA REGIÃO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2025. NF-e Nº 210.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS DANDO ATENÇÃO AOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS JUSTICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS RAMAIS DE ACESSO, DEVIDO AO PERÍODO CHUVOSO COM MUITAS EROSÕES E ATOLEIROS QUE SE FORMAM, AO LONGO DOS RAMAIS DIFICULTANDO O ESCOAMENTO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS QUE TRAFEGAM POR ESSAS VICINAIS EM NOSSA REGIÃO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2025.							
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03180004	03180004	01020003		11,26
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 18.03-.2025.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.							
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03180005	03180005	01020003		1,11
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.591.021.060.101 EM 18.03.2025							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.							
		Total de Pagamentos do dia: 5		Soma do dia 18/03/2025:			23.279,82
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	03200001	02280019	01020006		41.897,63
# PAGO CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL REFERENTE 02/2025 ADM CONFORME DCTFWEB ESOCIAL 50000324185427							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS PARA EXERCICIO 2025							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03200002	03200001	01020001		643,84
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.							
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	03200003	03200002	01020006		34.263,68
# PAGO NESTA DATA RFB-RET DARF PREVIDENCIA.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS PARA EXERCICIO 2025							
		Total de Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 20/03/2025:			76.805,15
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	03210001	03210001	03120002		599,32
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 11/03/2025, COM OBJETIVO SDC - FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DE LIMPEZA URBANA; SIMS - ORIENTAÇÃO COM OS TÉCNICOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS. CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/004-GAB-PMA.							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 11/03/2025, COM OBJETIVO SDC - FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DE LIMPEZA URBANA; SIMS - ORIENTAÇÃO COM OS TÉCNICOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS. CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/004-GAB-PMA.						
06052158204 - LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03210002	03210002	02200007	450,34
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 20/02/2025, PARA PARTICIPAR DA SEGUINTE ATIVIDADE: TREINAMENTO NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. O TREINAMENTO TEM COMO OBJETIVO CAPACITAR A OUVIDORA NO USO DA PLATAFORMA OUV, FERRAMENTA ESSENCIAL PARA O RECEBIMENTO, TRATAMENTO E RESPOSTA DAS DEMANDAS ENCAMINHADAS À OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 20/02/2025, PARA PARTICIPAR DA SEGUINTE ATIVIDADE: TREINAMENTO NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. O TREINAMENTO TEM COMO OBJETIVO CAPACITAR A OUVIDORA NO USO DA PLATAFORMA OUV, FERRAMENTA ESSENCIAL PARA O RECEBIMENTO, TRATAMENTO E RESPOSTA DAS DEMANDAS ENCAMINHADAS À OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2025/001-GAB-PMA.						
46629327268 - JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	03210003	03210003	03100003	898,98
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/02/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/02/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/002-GAB-PMA.						
43358128253 - MARCOS DA SILVA TENORIO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	03210004	03210004	02280002	450,34
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MARCOS DA SILVA TENORIO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; REUNIR COM GERENTE BANCO DO BRASIL ABERTURA DE CONTA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; FAZER PESQUISA PRODUTOS E MATERIAL PARA COTAÇÕES E REUNIÃO NA AMEAP ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MARCOS DA SILVA TENORIO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; REUNIR COM GERENTE BANCO DO BRASIL ABERTURA DE CONTA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; FAZER PESQUISA PRODUTOS E MATERIAL PARA COTAÇÕES E REUNIÃO NA AMEAP ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/002-GAB-PMA.						
80498949249 - ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	03210005	03210006	03180002	524,76
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; VISITA EM UMA IMOBILIÁRIA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA NOVA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DA CCL PARA ALINHAMENTO DOS NOVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS; VISITA INSTITUCIONAL NA AMEAP PARA TRATAR DE NOVOS CONVÊNIOS DE NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO; FAZER VISTORIA E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ARCANJO GABRIEL PONTES PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; VISITA EM UMA IMOBILIÁRIA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA NOVA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DA CCL PARA ALINHAMENTO DOS NOVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS; VISITA INSTITUCIONAL NA AMEAP PARA TRATAR DE NOVOS CONVÊNIOS DE NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO; FAZER VISTORIA E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/001-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03210006	03210007	03100002	1.498,30
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 14/03/2025, COM A FINALIDADE DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: ESCOLA DE SABERES PÚBLICOS DO ESTADO DO AMAPÁ (ASAP), ESCOLA DO LEGISLATIVO (ALAP), SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) E SUPER-FÁCIL DA EDUCAÇÃO (SEED), CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 14/03/2025, COM A FINALIDADE DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: ESCOLA DE SABERES PÚBLICOS DO ESTADO DO AMAPÁ (ASAP), ESCOLA DO LEGISLATIVO (ALAP), SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) E SUPER-FÁCIL DA EDUCAÇÃO (SEED), CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2025/001-GAB-PMA.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	03210007	03210008	03120004	1.498,30
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 15/03/2025, PARA CUMPRIMENTO DAS SEGUINTE ATIVIDADES: PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LIDERANÇA ESTRATÉGICA NO SETOR PÚBLICO" PROMOVIDO PELA ESCOLA DOS SABERES PÚBLICOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA SEPAQ; "CONEXÃO DA AMAZÔNIA - ETAPA AMAPÁ, CONECTANDO MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA", EVENTO REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 15/03/2025, PARA CUMPRIMENTO DAS SEGUINTE ATIVIDADES: PARTICIPAÇÃO NO CURSO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
"LIDERANÇA ESTRATÉGICA NO SETOR PÚBLICO" PROMOVIDO PELA ESCOLA DOS SABERES PÚBLICOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA SEPAQ; "CONEXÃO DA AMAZÔNIA - ETAPA AMAPÁ, CONECTANDO MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA", EVENTO REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/005-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 21/03/2025:			5.920,34
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	03240001	03240001	03200001	898,98
# PAGO NESTA DATA 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 20 A 22/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA) E NA ASSOCIAÇÃO OS MUNICÍPIOS DE ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2025/001-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 20 A 22/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA) E NA ASSOCIAÇÃO OS MUNICÍPIOS DE ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2025/001-GAB-PMA.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	03240002	03240002	03200002	427,17
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA) E NA ASSOCIAÇÃO OS MUNICÍPIOS DE ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2025/001-GAB-PMA. # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 22/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ÓRGÃO ESTADUAL (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA) E NA ASSOCIAÇÃO OS MUNICÍPIOS DE ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/03/2025/001-GAB-PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	03240003	03210005	03180001	898,98
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; VISITA EM UMA IMOBILIÁRIA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA NOVA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DA CCL PARA ALINHAMENTO DOS NOVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS; VISITA INSTITUCIONAL NA AMEAP PARA TRATAR DE NOVOS CONVÊNIOS DE NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO; FAZER VISTORIA E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/001-GAB-PMA. # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; VISITA EM UMA IMOBILIÁRIA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA NOVA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DA CCL PARA ALINHAMENTO DOS NOVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS; VISITA INSTITUCIONAL NA AMEAP PARA TRATAR DE NOVOS CONVÊNIOS DE NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO; FAZER VISTORIA E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/001-GAB-PMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	03240004	03240003	03180003	2.387,90
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/03 E 17 A 18/03, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO DA AMAZÔNIA - ETAPA AMAPÁ: CONECTANDO MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA" EVENTO SERÁ REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE. EVENTO "PREPARA AMAPÁ: CONSTRUINDO A BASE PARA O FUTURO" EVENTO SERÁ REALIZADO NO PLÊNARIO DALTO MARTINS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ (ALAP). REUNIÕES EM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA ALINHAR AÇÕES CONJUNTAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/002-GAB-PMA. # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/03 E 17 A 18/03, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO DA AMAZÔNIA - ETAPA AMAPÁ: CONECTANDO MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA" EVENTO SERÁ REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE. EVENTO "PREPARA AMAPÁ: CONSTRUINDO A BASE PARA O FUTURO" EVENTO SERÁ REALIZADO NO PLÊNARIO DALTO MARTINS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ (ALAP). REUNIÕES EM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA ALINHAR AÇÕES CONJUNTAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/002-GAB-PMA.						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO	39001	392058 : 339093 : 1715.0000	03240005	03240004	03240001	27.354,40
# RESTITUIÇÃO SALDO DE RECURSOS DA LEI Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL NÃO UTILIZADO VIA GRU # VALOR QUE SE EMPENHA RESTITUIÇÃO SALDO DE RECURSOS DA LEI Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL NÃO UTILIZADO VIA GRU						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO	39001	392058 : 339093 : 1716.0000	03240006	03240005	03240002	4.159,94
# RESTITUIÇÃO SALDO DE RECURSOS DA LEI Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO MULTILINGUAGEM NÃO UTILIZADO VIA GRU # VALOR QUE SE EMPENHA RESTITUIÇÃO SALDO DE RECURSOS DA LEI Nº 195/2022 PAULO GUSTAVO MULTILINGUAGEM NÃO UTILIZADO VIA GRU						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 24/03/2025:			36.127,37
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03260001	03260001	03070001	1.432,74



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 10/03/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE ATIVIDADES: REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DE COLABORAÇÃO ENTRE PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO IMPORTANTE PARA O MUNICÍPIO; PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ (AMEAP) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ALINHANDO ESTRATÉGIAS QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A GESTÃO MUNICIPAL COMPARTILHADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/03/2025/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 10/03/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE ATIVIDADES: REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DE COLABORAÇÃO ENTRE PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO IMPORTANTE PARA O MUNICÍPIO; PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ (AMEAP) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ALINHANDO ESTRATÉGIAS QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A GESTÃO MUNICIPAL COMPARTILHADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/03/2025/001-GAB-PMA.							
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	03260002	03260002	02240002	427,17	
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SERVIDOR, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 22/02/2025, PARA ACOMPANHAR SECRETARIAS PARA O EVENTO "DEVOLUTIVA DOS RESULTADOS DO SISPAEAP 2024" DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2025/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 22/02/2025, PARA ACOMPANHAR SECRETARIAS PARA O EVENTO "DEVOLUTIVA DOS RESULTADOS DO SISPAEAP 2024" DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2025/002-GAB-PMA.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	03260003	03260003	03060001	3.860,00	
# PAGO NESTA DATA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO HYUNDAI 3/4, PLACA SCL3D18, MARCA HYUNDAI. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 054/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NF-e Nº 000.004.189.							
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO HYUNDAI 3/4, PLACA SCL3D18, MARCA HYUNDAI. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 054/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	03260004	03260004	03060002	3.237,92	
# PAGO NESTA DATA SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO HYUNDAI 3/4, PLACA SCL3D18, MARCA HYUNDAI. ORDEM DE SERVIÇO Nº 032/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NFS-e Nº 2019.							
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO HYUNDAI 3/4, PLACA SCL3D18, MARCA HYUNDAI. ORDEM DE SERVIÇO Nº 032/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	03260005	03260005	03060003	720,00	
# PAGO NESTA DATA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, PLACA XUGO300VPMPB01055, MARCA XCMG. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 055/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NF-e Nº 000.004.190.							
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, PLACA XUGO300VPMPB01055, MARCA XCMG. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 055/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	03260006	03260006	03060004	6.549,00	
# PAGO NESTA DATA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO FORD CARGO 1419/2018, PLACA QLQ6231, MARCA FORD. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 053/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NF-e Nº 000.004.188.							
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO FORD CARGO 1419/2018, PLACA QLQ6231, MARCA FORD. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 053/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	03260007	03260007	03060005	4.163,04	
# PAGO NESTA DATA SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO FORD CARGO 1419/2018, PLACA QLQ6231, MARCA FORD. ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NFS-e Nº 2018							
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO FORD CARGO 1419/2018, PLACA QLQ6231, MARCA FORD. ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	03260008	03260008	03060008	1.300,00	
# PAGO NESTA DATA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, PLACA QLO0099, MARCA IVECO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 052/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NF-e Nº 000.004.186.							
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, PLACA QLO0099, MARCA IVECO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 052/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 7 / 13							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	03260009	03260009	03060009	1.387,68
# PAGO NESTA DATA SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, PLACA QLO0099, MARCA IVECO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 030/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NFS-e Nº 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, PLACA QLO0099, MARCA IVECO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 030/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	03260010	03260010	03060011	9.215,00
# PAGO NESTA DATA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, PLACA QLS3F25, MARCA IVECO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 051/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NF-e Nº 000.004.191.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, PLACA QLS3F25, MARCA IVECO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 051/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	03260011	03260011	03060012	4.625,60
# PAGO NESTA DATA SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, PLACA QLS3F25, MARCA IVECO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 029/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025. NFS-e Nº 2020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, PLACA QLS3F25, MARCA IVECO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 029/2024. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03260012	03260012	03100005	6.344,00
# PAGO NESTA DATA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-GAB/PMA. PROCESSO Nº 12092023/01-PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2023-CPL/PMA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 066/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO DE PEÇAS Nº 001/2025. NF-e Nº 167.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-GAB/PMA. PROCESSO Nº 12092023/01-PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2023-CPL/PMA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 066/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO DE PEÇAS Nº 001/2025.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03260013	03260013	03100004	5.512,80
# PAGO NESTA DATA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-GAB/PMA. PROCESSO Nº 12092023/01-PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2023-CPL/PMA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 066/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025. NF-e Nº 301.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-GAB/PMA. PROCESSO Nº 12092023/01-PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2023-CPL/PMA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 066/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025.						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	03260014	03260014	01200009	7.000,00
# PAGO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRONICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA. REFERENTE A NFS-e Nº 202500000000014.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRONICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03260015	03260015	01020002	38,07
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - IPVA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	03260016	03260016	02030007	11.109,26
# PAGO PGFN -SISPAR 012156260						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA NÃO PREVIDENCIÁRIA 2025						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	03260017	03260017	02030007	1.423,82
# PAGO PGFN -SISPAR 012156096						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA NÃO PREVIDENCIÁRIA 2025						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 17			Soma do dia 26/03/2025:		68.346,10	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03270001	03270001	01200006	1.751,40
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM 26/03/2025.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL FEDERAL						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03270002	03270002	01200006	76,73
# PAGO NESTA DATA LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO: 0000095784.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL FEDERAL						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03270003	03270003	01200006	97,02
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO: 0000095795.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL FEDERAL						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03270004	03270004	01020003	9.000,00
# PAGO CONFORME PROCESSO Nº 19903014760101						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03270005	03270005	03270001	14.539,71
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2025.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2025.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 27/03/2025:		25.464,86	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03280001	03280001	01020002	1.002,65
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE SERVIDORES REF. FEVEREIRO/2025						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	03280002	03280002	01020021	14.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SECRETARIA DE GOVERNO REF.MARÇO/2025						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	03280003	03280003	01020009	129.937,80
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE DO PREFEITO REF.MARÇO/2025						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	03280004	03280004	01020020	8.800,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. AGENTE DISTRITAL REF.MARÇO/2025						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	03280005	03280005	01020010	8.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. VICE-PREFEITO REF.MARÇO/2025						
# (VICE - GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	03280006	03280006	01020011	32.100,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PROCURADORIA REF.MARÇO/2025						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	03280007	03280007	01020012	25.100,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CONTROLADORIA REF.MARÇO/2025.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	03280008	03280008	01020013	26.920,64
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADMINIST. REF.MARÇO/2025.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2025.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	03280009	03280009	01020013	26.327,20
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADMINIST. CEDIDOS REF.MARÇO/2025.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	03280010	03280010	01020014	1.518,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. APOSENTADO REF.MARÇO/2025.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	03280011	03280011	01020014	5.142,70
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PENSIONISTA REF.MARÇO/2025.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	03280012	03280012	01020015	16.214,80
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. FINANÇAS REF.MARÇO/2025.						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	03280013	03280014	01020016	48.288,04
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OBRAS REF.MARÇO/2025.						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2025.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	03280014	03280013	03280003	909,28
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03280015	03280015	03280002	421,03
# PAGO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEV/2025, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEV/2025, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	03280016	03280016	01020017	11.333,40
# PAGO NESTA DATA FOLHA DESENV.RURAL REF. MARÇO/2025.						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	03280017	03280017	01020018	13.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. MARÇO/2025.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	03280018	03280018	01020019	22.179,20
# PAGO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF. MARÇO/2025.						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	03280019	03280019	01020009	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO REF. MARÇO/2025.						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03280020	03280020	01020001	3.066,00
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03280021	03280021	01020001	94,25
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03280022	03280022	01020001	21,78



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- LC.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03280023	03280023	03280008	974,58
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03280024	03280024	03280009	971,51
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.						
Total de Pagamentos do dia: 24			Soma do dia 28/03/2025:		399.822,86	
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	03310002	03310002	02030002	6.000,00
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. FATURA DE LOCAÇÃO Nº 011.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 068/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (SECRETARIA DE GOVERNO).						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	03310003	03310003	02030003	30.000,00
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 069/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (GABINETE). FATURA DE LOCAÇÃO Nº 014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 069/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (GABINETE).						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	31001	312039 : 339039 : 1500.0000	03310004	03310004	02030004	5.000,00
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (PROGEM). FATURA DE LOCAÇÃO Nº 013.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (PROGEM).						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03310005	03310005	03120001	1.432,74
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE ATIVIDADES: EVENTO CONEXÃO DA AMAZÔNIA - ETAPA AMAPÁ: CONECTANDO MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA; REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, O EVENTO VISA FORTALECER AS RELAÇÕES ENTRE OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO E FORTMENTAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA COM DISCUSSÕES IMPORTANTE SOBRE O AVANÇO DA GESTÃO PÚBLICA; EVENTO PREPARA AMAPÁ: CONSTRUINDO A BASE PARA O FUTURO REALIZADO NO PLÊNARIO DALTO MARTINS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, (ALAP) EVENTO ABORDARÁ AS OPORTUNIDADES PARA O ESTADO GERADAS A PARTIR DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA BACIA MARANHENSE, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE ATIVIDADES: EVENTO CONEXÃO DA AMAZÔNIA - ETAPA AMAPÁ: CONECTANDO MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA; REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, O EVENTO VISA FORTALECER AS RELAÇÕES ENTRE OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO E FORTMENTAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA COM DISCUSSÕES IMPORTANTE SOBRE O AVANÇO DA GESTÃO PÚBLICA; EVENTO PREPARA AMAPÁ: CONSTRUINDO A BASE PARA O FUTURO REALIZADO NO PLÊNARIO DALTO MARTINS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, (ALAP) EVENTO ABORDARÁ AS OPORTUNIDADES PARA O ESTADO GERADAS A PARTIR DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA BACIA MARANHENSE, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/003-GAB-PMA.						
06052158204 - LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03310006	03310006	03280001	450,34
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A OUIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2025, EVENTO OUIDORIA DAY - EDIÇÃO 2025, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE-AP), SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, TERÁ COMO TEMA "O PAPEL DA OUIDORIA NA CONSTRUÇÃO DE UM FUTURO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A OUIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 21/03/2025, EVENTO OUIDORIA DAY - EDIÇÃO 2025, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE-AP), SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, TERÁ COMO						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 11 / 13



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
TEMA "O PAPEL DA OUVIDORIA NA CONSTRUÇÃO DE UM FUTURO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/005-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	03310007	02280005	01210006	3.000,00
# PAGO NESTA DATA COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES E DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 191.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES E DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310008	03310007	01020002	209,85
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA REF. MARÇO/2025 - RP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03310009	03280021	01020001	70,12
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310010	03310008	01020007	2.500,00
# PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO AMEAP.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADES PARA AMEAP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ PARA EXERCÍCIO DE 2025.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310011	03310009	01020002	67,35
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA - FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310012	03310010	01020002	437,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA - FOLHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310013	03310011	01020002	190,35
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310014	03310012	01020004	70,76
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
34164901268 - RONIVALDO DA SILVA MIRA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03310015	03280025	03280010	4.526,06
# PELO DEBITO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00008943720228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº15059-62/2024						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00008943720228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº15059-62/2024						
55871747272 - ERINILZA BRITO DA SILVA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03310016	03280026	03280011	5.149,06
# PAGO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000448-97.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO Nº-16228933/2024						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000448-97.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO Nº-16228933/2024						
85878227215 - ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03310017	03280027	03280012	2.703,00
# PAGO RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000676-72.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO Nº-17147757/2024						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000676-72.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO Nº-17147757/2024						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310018	03310013	01020004	800,00
# DEBITO TARIFA BANCARIA CC 71004-0 SOBRE PROPOSTA MINHA CASA MINHA VIDA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03310019	03310014	01020002	0,05
# DEBITO TARIFA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 18			Soma do dia 31/03/2025:		62.607,38	
			Qtd. Pagamento:		113	
			Total Geral:		836.618,58	

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

	ESTADO DO AMAPÁ		GESTÃO : 2025			
	MUNICIPIO DE AMAPÁ		Março / 2025			
	Setorial		RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
1038 : BLOQUEIO JUDICIAL - STTRANS						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL 12.585.744.290.101 EM 06/03/2025.	26002	1500.0000	1001019	03060001		246,06
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL EM 06/03/2025.	26002	1700.0000	2001162	03060002		3.506,74
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL EM 06/03/2025.	26002	1700.0000	2001162	03060003		532,02
					Soma do dia 06/03/2025:	4.284,82
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB03070001]	* 39001	1500.0000	1001022	03070002		37,50
					Soma do dia 07/03/2025:	37,50
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB03110002]	* 39001	1500.0000	1001010	03110002		75,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB03110004]	* 39001	1500.0000	1001010	03110006		37,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB03110008]	* 39001	1500.0000	1001010	03110008		195,00
					Soma do dia 11/03/2025:	307,50
1038 : BLOQUEIO JUDICIAL - STTRANS						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL EM 18/03/2025.	26002	1500.0000	1001024	03180001		45,80
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL EM 18/03/2025.	26002	1500.0000	1001024	03180002		28,01
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL EM 18/03/2025.	26002	1500.0000	1001024	03180003		285,58
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL EM 18/03/2025.	26002	1500.0000	1001024	03180004		211,13
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL EM 18/03/2025.	26002	1500.0000	1001024	03180005		27,82
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL EM 18/03/2025.	26002	1500.0000	1001024	03180006		31,97
					Soma do dia 18/03/2025:	630,31
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS						
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL RECOLHIMENTO INSS SEGURADO ADM RECIBO DECLARAÇÃO 50000324185427 RELATIVO FEVEREIRO 2025	33001	1500.0000	1001014	03200001		27.994,74
					Soma do dia 20/03/2025:	27.994,74
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025RP03260001]	* 35001	1700.0000	2001139	03260002		7.125,09
					Soma do dia 26/03/2025:	7.125,09
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB03280002]	* 30001	1500.0000	1001013	03280009		496,71
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB03280003]	* 26002	1500.0000	1001013	03280012		4.265,24
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB03280004]	* 26003	1500.0000	1001013	03280015		875,93
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB03280005]	* 29001	1500.0000	1001013	03280018		1.048,37
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB03280006]	* 31001	1500.0000	1001013	03280021		3.717,05
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB03280007]	* 32001	1500.0000	1001013	03280024		3.613,59
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB03280008]	* 33001	1500.0000	1001013	03280027		765,11
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB03280009]	* 33001	1500.0000	1001013	03280031		41,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB03280012]	* 34001	1500.0000	1001013	03280036		558,55
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB03280013]	* 35001	1500.0000	1001013	03280040		557,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB03280016]	* 36001	1500.0000	1001013	03280044		404,98
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
						Pag: 1 / 2

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB03280017]	*	37001	1500.0000	1001013	03280047	404,98
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB03280018]	*	39001	1500.0000	1001013	03280050	671,66
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB03280019]	*	26002	1500.0000	1001013	03280053	13,20
1009 : PENSÃO ALIMENTICA						
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2025	26002	1500.0000	1001022	03280001		474,22
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2025	26002	1500.0000	1001022	03280002		259,12
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2025	26002	1500.0000	1001022	03280003		500,00
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. MARÇO/2025	33001	1500.0000	1001022	03280004		361,85
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. MARÇO/2025	33001	1500.0000	1001022	03280005		428,54
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. MARÇO/2025	34001	1500.0000	1001022	03280006		447,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. MARÇO/2025	26001	1500.0000	1001022	03280007		2.834,58
Soma do dia 28/03/2025:						22.739,50
1009 : PENSÃO ALIMENTICA						
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. EXECUÇÃO CIVEL 03/2025 1ª PARCELA	26002	1500.0000	1001022	03310001		170,17
Soma do dia 31/03/2025:						170,17
Total de Despesa:						63.289,63
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						63.289,63

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 0003/2025 [NC: 03030001]

Março / 2025

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 360.514,34 ///TREZENTOS E SESENTA MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 0001,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional REMANEJAMENTO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	
339032 - 1500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	
319004 - 1660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
Soma da Unidade:	150.000,00
29001 GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO	
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
339014 - 1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
Soma da Unidade:	14.000,00
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL	
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
Soma da Unidade:	60.000,00
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
339014 - 1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ	
2055 PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
319011 - 1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
Soma da Unidade:	100.000,00
39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
2058 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
339093 - 1715.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.354,40
339093 - 1716.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.159,94
Soma da Unidade:	31.514,34
Total:	360.514,34

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

20001 GABINETE DO PREFEITO	
2008 MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
Soma da Unidade:	7.000,00
28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	
319004 - 1500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
319013 - 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
Soma da Unidade:	150.000,00
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 0003/2025 [NC: 03030002] Março / 2025

1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	67.000,00
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
Soma da Unidade:	72.000,00
38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ	
2048 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	
319004 - 1540.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
Soma da Unidade:	100.000,00
39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
2058 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
339039 - 1701.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.514,34
Soma da Unidade:	31.514,34
Total:	360.514,34

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Março de 2025

KELLEY LOBATO