

MUNICIPIO DE AMAPÁ

ADMINISTRAÇÃO
BALANCETE MENSAL - 01/2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.202.837,40	1.202.837,40	Despesa Orçamentária (II)	499.896,89	499.896,89
Receita Corrente	1.443.585,00	1.443.585,00	Despesa Corrente	478.927,31	478.927,31
Ordinária	1.363.394,24	1.363.394,24	Ordinária	478.927,31	478.927,31
Vinculada	80.190,76	80.190,76	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	20.969,58	20.969,58
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	20.969,58	20.969,58
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	240.747,60	240.747,60			
Transferências Recebidas (III)	0,00	0,00	Transferências Concedidas (IV)	380.196,74	380.196,74
Recebimentos Extraorçamentários (V)	47.866,13	47.866,13	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	408.865,92	408.865,92
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	361.046,95	361.046,95
Depósitos Restituíveis	47.866,13	47.866,13	Depósitos Restituíveis	47.818,97	47.818,97
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)	1.250.703,53	1.250.703,53	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.288.959,55	1.288.959,55
Saldo Anterior (IX)	16.887.808,26	16.887.808,26	Saldo Atual (X)	16.849.552,24	16.849.552,24
TOTAL (XI) = (VII+IX)	18.138.511,79	18.138.511,79	TOTAL (XII) = (VIII+X)	18.138.511,79	18.138.511,79
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	736.809,48	791.021,17	1.384.973,54	142.857,11
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	25.245,33	14.078,97	15.178,35	24.145,95
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	117,30	308,04	113,00	312,34
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	17,00	276.698,06	276.697,39	17,67
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	407.251,50	55.482,98	168.729,23	294.005,25
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	53,46	0,45	0,00	53,91
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	1.231,04	2.513,31	3.576,40	167,95
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	326,37	754,73	1.025,15	55,95
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	54.698,79	446.581,38	117.674,66	383.605,51
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	7.098,02	43,89	569,56	6.572,35
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	2.715,58	7.282,33	7.781,78	2.216,13
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	8.146,07	501.576,35	0,00	509.722,42
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	432,89	3,61	0,00	436,50
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	51.260,81	21.659,82	91,26	72.829,37
Soma:			1.295.403,64	2.118.005,09	1.976.410,32	1.436.998,41
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	11.033,46	7.315,29	71,97	18.276,78
Soma:			11.033,46	7.315,29	71,97	18.276,78
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	2.096,07	16,05	0,00	2.112,12
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	1.008.228,39	7.446,79	0,00	1.015.675,18
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	321.424,53	1.475,46	267.048,25	55.851,74
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	242.536,77	1.791,38	0,00	244.328,15
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.553,20	0,00	0,00	4.553,20
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	60.861,15	424,57	6.745,00	54.540,72
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	32.044,74	231,37	1.436,31	30.839,80
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	43.198,84	319,07	0,00	43.517,91
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	337.192,39	2.490,50	0,00	339.682,89



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	106.990,89	790,23	0,00	107.781,12
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	9.920,89	75,96	0,00	9.996,85
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	26.814,21	198,05	0,00	27.012,26
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	4.077,79	30,12	0,00	4.107,91
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	64.439,54	475,95	0,00	64.915,49
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	63.272,77	467,34	0,00	63.740,11
2001192 : BB 22.992-X CONVENIO 1AAVBV DEFESA CIVIL	001 : 22992	1700.000	235.606,41	1.740,20	0,00	237.346,61
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	7.235.002,24	29.144,35	0,00	7.264.146,59
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	408.204,64	3.297,09	0,00	411.501,73
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	9.123,76	73,70	0,00	9.197,46
Soma:			10.215.589,26	50.488,18	275.229,56	9.990.847,88
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	779.234,23	5.755,44	0,00	784.989,67
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	296.722,15	2.191,59	0,00	298.913,74
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	1.147.297,34	8.473,95	0,00	1.155.771,29
2001191 : BB - 21.511-2 EMENDA 2024 INVEST. DORINALDO MALAFAIA	001 : 21511	1500.311	1.404.634,77	10.374,65	0,00	1.415.009,42
Soma:			3.627.888,49	26.795,63	0,00	3.654.684,12
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	1.352.116,44	10.353,21	0,00	1.362.469,65
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	65.095,29	498,43	0,00	65.593,72
Soma:			1.417.211,73	10.851,64	0,00	1.428.063,37
Total:			16.887.808,26	2.213.455,83	2.251.711,85	16.849.552,24

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Janeiro / 2025

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			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	736.809,48	791.021,17	1.384.973,64	142.857,11
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	25.245,33	14.078,97	15.176,35	24.145,95
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	117,30	308,04	113,00	312,34
1001013 : 5.138-1-FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	17,00	276.698,06	276.697,39	17,67
1001014 : 6.128-X-RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	407.251,50	55.482,98	188.729,23	264.005,25
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	53,46	0,45	0,00	53,91
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	1.231,04	2.513,31	3.576,40	167,95
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	326,37	754,73	1.025,15	55,95
1001022 : 9.494-3 - ICMs ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	54.698,79	446.581,38	117.674,66	383.605,51
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	7.098,02	43,89	569,56	6.572,35
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	2.715,58	7.282,33	7.781,78	2.216,13
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	8.146,07	501.576,35	0,00	509.722,42
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	432,89	3,61	0,00	436,50
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	51.260,81	21.659,82	91,26	72.829,37
Soma:			1.295.403,64	2.118.005,09	1.976.410,32	1.436.998,41
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.873-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	11.033,46	7.315,29	71,97	18.276,78
Soma:			11.033,46	7.315,29	71,97	18.276,78
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	2.096,07	16,05	0,00	2.112,12
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	1.008.228,39	7.446,79	0,00	1.015.675,18
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	321.424,53	1.475,46	267.048,25	55.851,74
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTUSO	001 : 15871	1700.000	242.536,77	1.791,38	0,00	244.328,15
2001162 : BB 19.568-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.553,20	0,00	0,00	4.553,20
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	60.861,15	424,57	6.745,00	54.540,72
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	32.044,74	231,37	1.436,31	30.839,80
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	43.198,84	319,07	0,00	43.517,91
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	337.192,39	2.490,50	0,00	339.682,89



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

Janeiro / 2025

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 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	106.990,89	790,23	0,00	107.781,12
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	9.920,89	75,96	0,00	9.996,85
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	26.814,21	198,05	0,00	27.012,26
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	4.077,79	30,12	0,00	4.107,91
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLESSPORTIVO	001 : 018609	1700.000	64.439,54	475,95	0,00	64.915,49
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAIB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	63.272,77	467,34	0,00	63.740,11
2001192 : BB 22.992-X CONVENIO 1AABV DEFESA CIVIL	001 : 22992	1700.000	235.606,41	1.740,20	0,00	237.346,61
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	7.235.002,24	29.144,35	0,00	7.264.146,59
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	408.204,64	3.297,09	0,00	411.501,73
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	9.123,76	73,70	0,00	9.197,46
Soma:			10.215.589,26	50.488,18	275.229,56	9.990.847,88
1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	779.234,23	5.755,44	0,00	784.989,67
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	296.722,15	2.191,59	0,00	298.913,74
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	1.147.297,34	8.473,95	0,00	1.155.771,29
2001191 : BB - 21.511-2 EMENDA 2024 INVEST. DORINALDO MALAFAIA	001 : 21511	1500.311	1.404.634,77	10.374,65	0,00	1.415.009,42
Soma:			3.627.888,49	26.795,63	0,00	3.654.684,12
1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	1.352.116,44	10.353,21	0,00	1.362.469,65
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	65.095,29	498,43	0,00	65.593,72
Soma:			1.417.211,73	10.851,64	0,00	1.428.063,37
Total:			16.987.808,26	2.213.455,83	2.251.711,85	16.849.552,24

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031008590135012
03/02/2025 10:16:40

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	736.809,48			557.859,526033		
03/01/2025	APLICAÇÃO	4.044,74			3.060,359577	1,321655151	560.919,885610
10/01/2025	APLICAÇÃO	120.481,72			91.008,301850	1,323854171	651.928,187460
14/01/2025	APLICAÇÃO	22.804,35			17.214,171387	1,324742823	669.142,358847
20/01/2025	RESGATE	577.270,88			435.179,391218	1,326512449	233.962,967629
	Aplicação 08/11/2024	120.749,68			91.027,927156		
	Aplicação 12/11/2024	2.126,78			1.603,289228		
	Aplicação 19/11/2024	49.932,09			37.641,632196		
	Aplicação 09/12/2024	369.032,61			278.197,622366		
	Aplicação 10/12/2024	20.394,29			15.374,364063		
	Aplicação 20/12/2024	15.035,43			11.334,556209		
21/01/2025	RESGATE	583,80			439,955163	1,326953401	233.523,012466
	Aplicação 20/12/2024	583,80			439,955163		
30/01/2025	RESGATE	167.792,37			126.154,829597	1,330051101	107.368,182869
	Aplicação 20/12/2024	115.691,68			86.982,883017		
	Aplicação 27/12/2024	15.404,88			11.582,174937		
	Aplicação 30/12/2024	31.489,12			23.675,121698		
	Aplicação 03/01/2025	4.070,44			3.060,359577		
	Aplicação 10/01/2025	1.136,25			854,290368		
31/01/2025	SALDO ATUAL	142.857,11			107.368,182869		107.368,182869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736.809,48
APLICAÇÕES (+)	147.330,81
RESGATES (-)	745.647,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.363,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.363,87
SALDO ATUAL =	142.857,11

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G3310310085901351
03/02/2025 10:12:34

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	4.945.000.000	570,15 C	
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.063.000.000	570,15 C	
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.257.000.000	570,15 C	
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.381.000.000	491,27 C	
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.551.000.000	649,04 C	
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.731.000.000	630,63 C	
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.931.000.000	570,15 C	
03/01/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2025	810.030.700.052.990	6,80 D	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.044,74 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.267,87 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	264.034,19 C	
10/01/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.108,65 C	
10/01/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.541.543.240.101	3.477,45 *	
10/01/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.541.544.910.101	7.079,94 *	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.963,01 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	51,08 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.969,58 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	44.445,30 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	766,29 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	59.260,40 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.021,73 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.058,21 D	
10/01/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.541.543.240.101	3.477,45 D	
10/01/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.541.544.910.101	7.079,94 D	
10/01/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	836,00 D	
10/01/2025		0000	13013	240 Contribuição AMEAP	28.358	5.000,00 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	120.481,72 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	92.372.000.000	22.804,35 C	

14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.804,35 D	0,00 C
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.024,33 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.372,38 C	
20/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.886,15 C	
20/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.014.760.101	9.000,00 *	
20/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 20/01 11:08 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A	553.985.000.005.323	83.479,95 D	
20/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 20/01 16:08 PREF MUN AMAPA 13 SALARI	553.985.000.009.601	500.000,00 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.093,96 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18,86 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	16.409,49 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	282,92 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	21.879,33 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	377,23 D	
20/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.014.760.101	9.000,00 D	
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2991 050152433000130 ADLER J. D. R	12.001	56.000,00 D	
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2025	840.201.200.019.182	12,00 D	
20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	577.270,88 C	0,00 C
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	12.101	583,80 D	
21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	583,80 C	0,00 C
24/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.530.001	3.477,45 C	
24/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.540.001	7.079,94 C	
24/01/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.541.543.240.101	3.477,45 D	
24/01/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.541.544.910.101	7.079,94 D	0,00 C
27/01/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.590.001	9.000,00 C	
27/01/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.903.014.760.101	9.000,00 D	0,00 C
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.041,61 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	335.183,05 C	
30/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.883,18 C	
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:03 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	12.663,47 D	
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:04 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	91.430,07 D	
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:04 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	2.746,59 D	
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	6.022,05 D	
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	22.411,72 D	
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	18.369,92 D	
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:06 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	20.603,95 D	

30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.531,58 D	
			30/01 11:06 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.518,00 D	
			30/01 11:07 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.714,16 D	
			30/01 11:08 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.716,16 D	
			30/01 11:08 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	36.486,10 D	
			30/01 11:09 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.832,99 D	
			30/01 11:09 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.110,99 D	
			30/01 11:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	29.544,53 D	
			30/01 11:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	48.166,23 D	
			30/01 11:11 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.859,85 D	
			30/01 11:11 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.539,64 D	
			30/01 11:12 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	26.673,42 D	
			30/01 11:13 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.412,24 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	58,83 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	51.183,69 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	882,47 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	68.244,93 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.176,63 D	
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167.792,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	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 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	23.987,56			18.161,670432		
03/01/2025	RESGATE	3,40			2,572532	1,321655151	18.159,097900
	Aplicação 25/11/2024	3,40			2,572532		
20/01/2025	APLICAÇÃO	7.827,76			5.901,007567	1,326512449	24.060,105467
22/01/2025	RESGATE	15.036,00			11.327,430045	1,327397295	12.732,675422
	Aplicação 25/11/2024	4.460,30			3.360,184868		
	Aplicação 28/11/2024	5.734,89			4.320,404073		
	Aplicação 18/12/2024	4.840,81			3.646,841104		
24/01/2025	APLICAÇÃO	5.929,25			4.463,844587	1,328283251	17.196,520009
31/01/2025	SALDO ATUAL	22.880,57			17.196,520009		17.196,520009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.987,56
APLICAÇÕES (+)	13.757,01
RESGATES (-)	15.039,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,40
SALDO ATUAL =	22.880,57

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G331031008590135008
03/02/2025 10:24:17

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 01/2025
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
31/12		Saldo ant.			1.257,77 C
20/01	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,31 C
20/01	19/	JUROS	3985-3		6,30 C

Saldos

SALDO	1.265,38 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

G3310310085901351
03/02/2025 10:13:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2025	810.030.700.052.991	3,40 D	
03/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.906,82 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,06 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.827,76 D	0,00 C
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	12.201	9.000,00 D	
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	12.202	3.000,00 D	
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	12.203	3.000,00 D	
22/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2025	800.221.200.017.493	12,00 D	
22/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2025	800.221.200.017.494	12,00 D	
22/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2025	800.221.200.017.495	12,00 D	
22/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.036,00 C	0,00 C
24/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.989,14 C	
24/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,89 D	
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.929,25 D	0,00 C
31/01/2025		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 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	117,30			88,810856		
03/01/2025	RESGATE	3,40			2,572532	1,321655151	86,238324
	Aplicação 10/12/2024	3,40			2,572532		
10/01/2025	APLICAÇÃO	182,54			137,885277	1,323854171	224,123601
20/01/2025	APLICAÇÃO	14,09			10,621837	1,326512449	234,745438
31/01/2025	SALDO ATUAL	312,34			234,745438		234,745438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,30
APLICAÇÕES (+)	196,63
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	312,34

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.052.992	3,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	284,31 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,27 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,64 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,86 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,92 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,28 D	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,38 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		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

G331031008590135011
03/02/2025 10:26:52

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2025	APLICAÇÃO	17,00			12,738215	1,334566801	12,738215
30/01/2025	APLICAÇÃO	1.842,78			1.379,881424	1,335462575	1.392,619639
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.860,45			1.392,619639		1.392,619639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.859,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	1.860,45

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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

G3310310085901351
03/02/2025 10:14:50

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,00 C
28/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17,00 D	0,00 C
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:03 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	12.663,47 C	
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:04 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	91.430,07 C	
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:04 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	2.746,59 C	
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:05 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	6.022,05 C	
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:05 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	22.411,72 C	
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:05 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	18.369,92 C	
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:06 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	20.603,95 C	
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:06 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	14.531,58 C	
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:07 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	1.518,00 C	
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:08 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	4.714,16 C	
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:08 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	13.716,16 C	
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:09 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	36.486,10 C	
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:09 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	9.832,99 C	
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:10 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	9.110,99 C	
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:10 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	29.544,53 C	
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:11 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	48.166,23 C	
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:11 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	8.859,85 C	
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:12 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	12.539,64 C	
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 11:13 PREF MUNIC AMAPA FPM	553.985.000.005.031	26.673,42 C	
30/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.733	5.746,60 C	

30/01 09:51 AMAPABL GBF FNAS

30/01/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	103.538,02 C
30/01 10:53 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/01/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	17.500,00 C
30/01 10:53 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/01/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	7.346,90 C
30/01 10:53 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/01/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	11.081,98 C
30/01 10:53 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/01/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	15.701,97 C
30/01 10:53 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/01/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	58.015,18 C
30/01 10:53 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/01/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	6.438,34 C
30/01 10:53 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/01/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	3,00 C
30/01 13:06 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
30/01/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	11.511,68 C
30/01 10:18 AMAPACRIANCA FELIZ					
30/01/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.596	38.563,33 C
30/01 10:55 AP 160010 FMS ENFERMAGEM					
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.904	18.369,92 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.905	26.673,42 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.906	8.859,85 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.907	9.832,99 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.908	13.716,16 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.909	29.544,53 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.910	91.430,07 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.911	6.022,05 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.912	9.110,99 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.913	17.500,00 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.914	6.438,34 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.915	36.486,10 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.916	14.531,58 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.917	4.714,16 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.918	20.603,95 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.919	22.411,72 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.920	15.704,97 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.921	5.746,60 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.922	7.346,90 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.923	12.663,47 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.924	12.539,64 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.925	11.081,98 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.926	142.101,35 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.927	58.015,18 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.928	2.746,59 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.929	1.518,00 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.930	48.166,23 D
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.931	9.668,90 D
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.842,78 D 0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom

31/01/2025	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

G331031008590135013
03/02/2025 10:28:03

Cliente

Agência 3985-3
Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	407.251,50			308.341,753065		
02/01/2025	APLICAÇÃO	2.557,31			1.935,567185	1,321219960	310.277,320250
03/01/2025	RESGATE	10,20			7,717596	1,321655151	310.269,602654
	Aplicação 26/11/2024	10,20			7,717596		
06/01/2025	RESGATE	8,98			6,792263	1,322092452	310.262,810391
	Aplicação 26/11/2024	8,98			6,792263		
07/01/2025	RESGATE	31,43			23,764964	1,322535130	310.239,045427
	Aplicação 26/11/2024	31,43			23,764964		
08/01/2025	APLICAÇÃO	220,60			166,745496	1,322974262	310.405,790923
09/01/2025	APLICAÇÃO	563,60			425,868241	1,323414016	310.831,659164
10/01/2025	APLICAÇÃO	65,23			49,272798	1,323854171	310.880,931962
13/01/2025	APLICAÇÃO	89,76			67,779497	1,324294266	310.948,711459
14/01/2025	APLICAÇÃO	431,43			325,670758	1,324742823	311.274,382217
15/01/2025	APLICAÇÃO	16.873,58			12.733,004491	1,325184485	324.007,386708
16/01/2025	APLICAÇÃO	95,51			72,048643	1,325632175	324.079,435351
17/01/2025	APLICAÇÃO	25.366,27			19.128,866182	1,326072845	343.208,301533
20/01/2025	APLICAÇÃO	761,21			573,843087	1,326512449	343.782,144620
21/01/2025	APLICAÇÃO	66,11			49,820890	1,326953401	343.831,965510
22/01/2025	RESGATE	97.495,69			73.448,763507	1,327397295	270.383,202003
	Aplicação 26/11/2024	97.495,69			73.448,763507		
24/01/2025	APLICAÇÃO	126,02			94,874342	1,328283251	270.478,076345
27/01/2025	RESGATE	67,13			50,522243	1,328721678	270.427,554102
	Aplicação 26/11/2024	67,13			50,522243		
28/01/2025	RESGATE	37.861,67			28.485,318250	1,329164367	241.942,235852
	Aplicação 26/11/2024	37.861,67			28.485,318250		
29/01/2025	RESGATE	28.878,47			21.719,498482	1,329610351	220.222,737370
	Aplicação 26/11/2024	28.878,47			21.719,498482		
30/01/2025	APLICAÇÃO	775,10			582,759564	1,330051101	220.805,496934
31/01/2025	APLICAÇÃO	215,83			162,212956	1,330534901	220.967,709890
31/01/2025	SALDO ATUAL	294.005,25			220.967,709890		220.967,709890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.251,50
APLICAÇÕES (+)	48.207,56
RESGATES (-)	164.353,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.899,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.899,76
SALDO ATUAL =	294.005,25

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386

Últimos 12 meses 8,0080

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 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.453,70 C	
02/01/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
02/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	26,94 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	8,98 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.557,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.053.003	10,20 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	8,98 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	8,98 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,47 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	220,60 C	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	220,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	563,60 C	
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	563,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	69,72 C	
10/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	104,60 C	

13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 09/01/2025	118.521	4,49 D	
13/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/01/2025	118.521	4,49 D	
13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 09/01/2025	118.521	5,86 D	
13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	89,76 D	0,00 C
14/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	400,00 C	
14/01/2025	0000	14113	900 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	118.521	13,47 C	
14/01/2025	0000	14113	900 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/12/2024	118.521	8,98 C	
14/01/2025	0000	14113	900 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 30/12/2024	118.521	26,94 C	
14/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/01/2025	118.521	4,49 D	
14/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/01/2025	118.521	13,47 D	
14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	431,43 D	0,00 C
15/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	102,50 C	
15/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA	200.024	16.780,06 C	
15/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 13/01/2025	118.521	4,49 D	
15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/01/2025	118.521	4,49 D	
15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.873,58 D	0,00 C
16/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	100,00 C	
16/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 14/01/2025	118.521	4,49 D	
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95,51 D	0,00 C
17/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	17.207,41 C	
17/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 059891160001-19 CONVENIO909916/2021	138.580.000.000	1.436,31 C	
17/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 059891160001-19 CONVENIO909916/2021	138.590.000.000	6.745,00 C	
17/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 15/01/2025	118.521	8,98 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 15/01/2025	118.521	4,49 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 15/01/2025	118.521	4,49 D	
17/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 15/01/2025	118.521	4,49 D	
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.366,27 D	0,00 C
20/01/2025	0000	14134	789 Correios	4.650	40,63 C	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

20/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	734,05 C	
20/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	8,98 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	761,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	70,60 C	
21/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	38.036,00 D	
			033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
22/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.202	59.459,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.495,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	135,00 C	
24/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0000	14134	789 Correios	4.652	1.084,68 C	
27/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.507,97 C	
27/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.784	2.387,90 D	
			27/01 16:32 DORIVAN DOS SANTOS SOBRA			
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	258,41 D	
			FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS			
27/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
27/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.557,39 C	
28/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.790	26.498,00 D	
			28/01 11:47 M L T COSTA ME			
28/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.801	12.903,10 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
28/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	8,98 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
28/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.861,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	112,00 C	

29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	12.901	1.530,52 D	
29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	12.902	2.516,00 D	
29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	12.903	2.007,80 D	
29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	12.904	2.261,07 D	
29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	12.905	4.836,88 D	
29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	12.906	5.521,64 D	
29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	12.907	2.401,99 D	
29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	12.908	2.507,10 D	
29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	12.909	2.346,38 D	
29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	12.910	2.070,62 D	
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA DE ELETRICIDADE	12.911	977,00 D	
29/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 27/01/2025	118.521	8,98 D	
29/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/01/2025	118.521	4,49 D	
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.878,47 C	0,00 C
30/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	784,08 C	
30/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/01/2025	118.521	8,98 D	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	775,10 D	0,00 C
31/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	220,32 C	
31/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/01/2025	118.521	4,49 D	
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	215,83 D	
31/01/2025	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 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	53,46			10,561523		
31/01/2025	SALDO ATUAL	53,91			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	53,91

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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

G331031030709018019
03/02/2025 10:44:39

Conta atual

3985-3

Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			
31/01/2025		SALDO			0,00 C
					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

G331031008590135015
03/02/2025 10:31:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.231,04			932,053581		
02/01/2025	APLICAÇÃO	29,69			22,471655	1,321219960	954,525236
03/01/2025	APLICAÇÃO	5,13			3,881496	1,321655151	958,406732
07/01/2025	APLICAÇÃO	10,50			7,939297	1,322535130	966,346029
08/01/2025	APLICAÇÃO	4,07			3,076401	1,322974262	969,422430
13/01/2025	APLICAÇÃO	134,94			101,895782	1,324294266	1.071,318212
16/01/2025	APLICAÇÃO	546,68			412,391921	1,325632175	1.483,710133
17/01/2025	APLICAÇÃO	286,56			216,096725	1,326072845	1.699,806858
21/01/2025	APLICAÇÃO	5,45			4,107152	1,326953401	1.703,914010
22/01/2025	RESGATE	2.163,62			1.629,971679	1,327397295	73,942331
	Aplicação 24/12/2024	1.232,18			928,264201		
	Aplicação 26/12/2024	5,03			3,789380		
	Aplicação 02/01/2025	29,83			22,471655		
	Aplicação 03/01/2025	5,15			3,881496		
	Aplicação 07/01/2025	10,54			7,939297		
	Aplicação 08/01/2025	4,08			3,076401		
	Aplicação 13/01/2025	135,26			101,895782		
	Aplicação 16/01/2025	547,41			412,391921		
	Aplicação 17/01/2025	194,14			146,261546		
28/01/2025	APLICAÇÃO	5,07			3,814426	1,329164367	77,756757
30/01/2025	APLICAÇÃO	44,78			33,667879	1,330051101	111,424636
31/01/2025	APLICAÇÃO	19,70			14,806075	1,330534901	126,230711
31/01/2025	SALDO ATUAL	167,95			126,230711		126,230711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.231,04
APLICAÇÕES (+)	1.092,57
RESGATES (-)	2.163,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	167,95

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,69 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29,69 D	0,00 C
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,13 D	0,00 C
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,50 D	0,00 C
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,07 C	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,07 D	0,00 C
13/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,94 C	
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	134,94 D	0,00 C
16/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,17 C	
16/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	214,17 C	
16/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	316,34 C	
16/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	546,68 D	0,00 C
17/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	286,56 C	
17/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	286,56 D	0,00 C
21/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
21/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,45 D	0,00 C
22/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	929,06 C	
22/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,49 C	
22/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	400,43 C	
22/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,80 C	
22/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:54 REGIANE RODRIGUES SOUSA	553.985.000.016.592	436,00 D	
22/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:55 LENNON DA COSTA GOMES	553.985.000.023.150	711,95 D	
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	12.201	969,62 D	
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	12.202	125,52 D	

22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA DE ELETRICIDADE	12.203	1.333,31 D	
22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.163,62 C	0,00 C
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,07 D	0,00 C
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,78 C	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44,78 D	0,00 C
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,70 C	
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19,70 D	
31/01/2025	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

G331031030709018009
03/02/2025 10:36:24

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	326,37			247,101361		
21/01/2025	APLICAÇÃO	602,21			453,829048	1,326953401	700,930409
22/01/2025	RESGATE	874,60			658,883368	1,327397295	42,047041
	Aplicação 11/12/2024	117,27			88,349058		
	Aplicação 26/12/2024	210,73			158,752303		
	Aplicação 21/01/2025	546,60			411,782007		
31/01/2025	SALDO ATUAL	55,95			42,047041		42,047041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,37
APLICAÇÕES (+)	602,21
RESGATES (-)	874,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	55,95

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G3310310307090181
03/02/2025 10:46:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.501.160.002.584	174,28 C	
21/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.501.160.002.601	269,21 C	
21/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.501.200.088.272	158,72 C	
21/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	602,21 D	0,00 C
22/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 22/01 12:05 MICHELA VIDAL GUILHERME	553.985.000.015.339	874,60 D	
22/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	874,60 C	0,00 C
31/01/2025		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

G331031030709018010
03/02/2025 10:37:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	54.698,79			41.414,019976		
10/01/2025	APLICAÇÃO	6.217,20			4.696,287654	1,323854171	46.110,307630
15/01/2025	APLICAÇÃO	198.073,30			149.468,471931	1,325184485	195.578,779561
22/01/2025	APLICAÇÃO	58.019,62			43.709,310105	1,327397295	239.288,089666
23/01/2025	APLICAÇÃO	74.301,10			55.956,323252	1,327840996	295.244,412918
29/01/2025	APLICAÇÃO	17.691,08			13.305,461999	1,329610351	308.549,874917
30/01/2025	RESGATE	26.921,07			20.240,628334	1,330051101	288.309,246583
	Aplicação 24/12/2024	18.969,73			14.262,409204		
	Aplicação 26/12/2024	7.951,34			5.978,219130		
31/01/2025	SALDO ATUAL	383.605,51			288.309,246583		288.309,246583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.698,79
APLICAÇÕES (+)	354.302,30
RESGATES (-)	26.921,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.525,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.525,49
SALDO ATUAL =	383.605,51

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.090.005.190	6.217,20 C	
				ESTADO DO AMAPA			
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.217,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.150.001.056	198.073,30 C	
				ESTADO DO AMAPA			
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	198.073,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.210.006.704	53.390,72 C	
				ESTADO DO AMAPA			
22/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.210.006.721	4.628,90 C	
				ESTADO DO AMAPA			
22/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58.019,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.220.009.414	74.301,10 C	
				ESTADO DO AMAPA			
23/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74.301,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.280.089.256	17.691,08 C	
				ESTADO DO AMAPA			
29/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.691,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.178,03 C	
30/01/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	425,04 D	
				30/01 14:35 ELOAH SANTANA RAMOS			
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	349,14 D	
				30/01 14:35 JOSE W RAMOS FERREIRA			
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	474,22 D	
				30/01 14:32 MARIA JACIREMA S DUARTE			
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	664,71 D	
				30/01 14:36 SARHA L MORAES RAMOS			
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	303,60 D	
				30/01 14:33 ILCILENE RODRIGUES CRUZ			
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	17.096,37 D	
				30/01 11:02 FME AMAPA - FEB			
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	361,85 D	
				30/01 12:32 P M AMAPA CONSIG			
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	428,54 D	
				30/01 12:33 P M AMAPA CONSIG			
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	447,32 D	
				30/01 12:34 P M AMAPA CONSIG			

30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.834,58 D	
			30/01 12:36 P M AMAPA CONSIG			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.890,70 D	
			30/01 12:38 P M AMAPA CONSIG			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.691,35 D	
			30/01 12:39 P M AMAPA CONSIG			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	628,34 D	
			30/01 12:44 P M AMAPA CONSIG			
30/01/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	290,58 D	
			30/01 12:45 P M AMAPA CONSIG			
30/01/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D	
			30/01 14:33 IDE MARIA COSTA SABOIA			
30/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,78 D	
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	678,98 D	
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.038.361	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.921,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	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

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período	01/2025
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
31/12		Saldo ant.			7.077,54 C
02/01	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,04 C
02/01	01/	JUROS	3985-3		0,23 C
09/01	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,20 C
09/01	09/	JUROS	3985-3		0,95 C
20/01	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,26 C
20/01	19/	JUROS	3985-3		1,26 C
23/01	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,37 C
23/01	23/	JUROS	3985-3		1,31 C
24/01	24/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,59 C
24/01	24/	JUROS	3985-3		2,08 C
27/01	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,36 C
27/01	27/	JUROS	3985-3		1,55 C
28/01	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		6,47 C
28/01	28/	JUROS	3985-3		28,05 C
29/01	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	191,39 D
29/01	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	311,58 D
29/01	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	66,59 D

Saldos

SALDO	6.551,70 C
-------	------------

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

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	20,48			4,045334		
31/01/2025	SALDO ATUAL	20,65			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	20,65

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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

G3310310307090181
03/02/2025 10:48:31

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.009.801	284,78 D	
				29/01 11:28 RENAN MONTEIRO MELO			
29/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.176	284,78 D	
				29/01 11:27 DINA GONCALVES DE ARAUJO			
29/01/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	569,56 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/01/2025		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 - Poupex

G331031030709018014
03/02/2025 10:39:24

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período	01/2025
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
31/12		Saldo ant.			2.715,58 C
02/01	01/	JUROS	3985-3		1,41 C
02/01	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,23 C
09/01	09/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.509	27,66 C
13/01	13/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.513	79,63 C
13/01	13/	JUROS	3985-3		0,14 C
13/01	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,02 C
17/01	17/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	7.158,38 C
20/01	20/	JUROS	3985-3		2,69 C
20/01	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,43 C
20/01	19/	JUROS	3985-3		1,43 C
20/01	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,30 C
20/01	18/	JUROS	3985-3		6,50 C
20/01	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,67 C
22/01	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	4.180,81 D
22/01	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	8,17 D
22/01	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	287,31 D
22/01	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	9,23 D
23/01	23/	JUROS	3985-3		1,43 C
23/01	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,41 C
27/01	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	31,27 D
27/01	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	2.977,57 D
27/01	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	287,42 D

Saldos

SALDO	2.216,13 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

G3310310307090181
03/02/2025 10:49:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	61.146.000.001	27,66 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
09/01/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	27,66 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	79.056.000.001	79,63 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
13/01/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	79,63 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
17/01/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.400	1.304,19 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
17/01/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.400	5.854,19 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
17/01/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.158,38 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
22/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.867	599,32 D	
				22/01 12:09 WILLEM C SOUZA MARQUES			
22/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	2.387,90 D	
				22/01 12:08 KELLEY LOBATO			
22/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.450	1.498,30 D	
				22/01 12:07 ELANO R MENDOCA COSTA			
22/01/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.485,52 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
27/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.119.067	1.498,30 D	
				27/01 16:31 DELEAN SANTOS GONCALVES			
27/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	898,98 D	
				27/01 16:31 DARCY MARIA C RODRIGUES			
27/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.158	898,98 D	
				27/01 16:32 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ			
27/01/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.296,26 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/01/2025		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

G331031030709018016
03/02/2025 10:41:19

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	8.146,07			6.167,625714		
20/01/2025	APLICAÇÃO	500.000,00			376.928,237934	1,326512449	383.095,863648
31/01/2025	SALDO ATUAL	509.722,42			383.095,863648		383.095,863648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.146,07
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.576,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.576,35
SALDO ATUAL =	509.722,42

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G3310310307090181
03/02/2025 10:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	500.000,00 C	
				20/01 16:08 PREF MUNIC AMAPA FPM			
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		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

G331031030709018017
03/02/2025 10:41:43

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	432,89			85,516541		
31/01/2025	SALDO ATUAL	436,50			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	436,50

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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

G331031030709018027
03/02/2025 10:50:31

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PACOVAL, AP	4708	7869	03/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7218	0,7218	7,5056	1,12696500	1,13509900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AMAPA	05.989.116/0001-19	0006.000000071004-0	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.260,81C	45.485,698462
Aplicações	21.240,64C	18.748,328523
Resgates	82,46D	72,809212
Rendimento Bruto no Mês	410,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.829,37C	64.161,217773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	13,46D	11,939740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	7.947,15C	7.024,502650
24 / 01	APLICACAO	1.022,17C	902,021621
27 / 01	RESGATE	69,00D	60,869471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	12.271,32C	10.821,804251

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00071004-0

Data: 03/02/2025 - 13:30

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	403586	DEB TARIFA	13,46 D	13,46 D
02/01/2025	727220	RESG AUTOM	13,46 C	0,00 C
17/01/2025	442789	APLICACAO	7.947,15 D	7.947,15 D
17/01/2025	100163	ARR INTER	7.948,91 C	1,76 C
17/01/2025	100163	DEB TARIFA	1,76 D	0,00 C
24/01/2025	406215	APLICACAO	1.022,17 D	1.022,17 D
24/01/2025	100163	ARR INTER	1.025,69 C	3,52 C
24/01/2025	100163	DEB TARIFA	3,52 D	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/01/2025	283414	APLICACAO	12.271,32 D	12.271,32 D
28/01/2025	100163	ARR INTER	12.274,84 C	3,52 C
28/01/2025	100163	DEB TARIFA	3,52 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031030709018030
03/02/2025 10:56:52

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	11.033,46			8.353,750017		
10/01/2025	APLICAÇÃO	7.125,86			5.382,662347	1,323854171	13.736,412364
31/01/2025	SALDO ATUAL	18.276,78			13.736,412364		13.736,412364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.033,46
APLICAÇÕES (+)	7.125,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,46
SALDO ATUAL =	18.276,78

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G3310310307090181
03/02/2025 10:55:56

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.197,83 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,97 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.125,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		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

G331031030709018031
03/02/2025 10:57:59

Ciente

Agência 3985-3
Conta 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.096,07			1.580,999821		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.112,12			1.580,999821		1.580,999821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.096,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,05
SALDO ATUAL =	2.112,12

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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

G331031030709018033
03/02/2025 10:59:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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

G331031030709018041
03/02/2025 11:08:24

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18965-0 CONVENIO894249/2019
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.008.228,39			763.358,541706		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.015.675,18			763.358,541706		763.358,541706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.008.228,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.446,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.446,79
SALDO ATUAL =	1.015.675,18

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G331031030709018042
03/02/2025 11:09:11

Ciente

Agência 3575-0
Conta 8399-2 PMA CONV 03/2021 SDC/GEA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,04			0,026622		
31/01/2025	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

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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

G331031030709018045
03/02/2025 11:14:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15870-4 CONVENIO882870/2019
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	321.424,53			243.359,700791		
17/01/2025	RESGATE	267.048,25			201.382,790551	1,326072845	41.976,910240
	Aplicação 14/12/2022	267.048,25			201.382,790551		
31/01/2025	SALDO ATUAL	55.851,74			41.976,910240		41.976,910240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.424,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	267.048,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.475,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.475,46
SALDO ATUAL =	55.851,74

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G3310310307090181
03/02/2025 11:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15870-4 CONVENIO882870-2019
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	164.118.000.000	222.625,00 D	
17/01/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	164.119.000.000	44.423,25 D	
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267.048,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		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

G331031030709018051
03/02/2025 11:19:36

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15871-2 CONVENIO882706/2019
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	242.536,77			183.631,524598		
31/01/2025	SALDO ATUAL	244.328,15			183.631,524598		183.631,524598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.536,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.791,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.791,38
SALDO ATUAL =	244.328,15

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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

G3310310307090181
03/02/2025 11:18:54

Cliente - Conta atual

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

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
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			4.553,20 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031030709018053
03/02/2025 11:21:18

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18618-X CONVENIO921632/2021
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	60.861,15			46.079,713597		
16/01/2025	RESGATE	6.745,00			5.088,138420	1,325632175	40.991,575177
	Aplicação 24/07/2023	6.745,00			5.088,138420		
31/01/2025	SALDO ATUAL	54.540,72			40.991,575177		40.991,575177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.861,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.745,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,57
SALDO ATUAL =	54.540,72

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G3310310307090181
03/02/2025 11:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18618-X CONVENIO921632-2021
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	138.590.000.000	6.745,00 D	
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.745,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		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

G331031030709018054
03/02/2025 11:21:54

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19615-0 CONVENIO909916/2021
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	32.044,74			24.261,987312		
16/01/2025	RESGATE	1.436,31			1.083,490599	1,325632175	23.178,496713
	Aplicação 24/08/2023	1.436,31			1.083,490599		
31/01/2025	SALDO ATUAL	30.839,80			23.178,496713		23.178,496713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.044,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.436,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,37
SALDO ATUAL =	30.839,80

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G3310310307090181
03/02/2025 11:26:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19615-0 CONVENIO909916-2021
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	138.580.000.000	1.436,31 D	
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.436,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		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

G331031030709018055
03/02/2025 11:22:34

Ciente

Agência 3985-3
Conta 18610-4 CONVENIO921551/2021
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	43.198,84			32.707,075191		
31/01/2025	SALDO ATUAL	43.517,91			32.707,075191		32.707,075191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.198,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,07
SALDO ATUAL =	43.517,91

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G331031030709018061
03/02/2025 11:27:46

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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 3985-3
Conta 18612-0 CONVENIO921559/2021
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	337.192,39			255.297,996188		
31/01/2025	SALDO ATUAL	339.682,89			255.297,996188		255.297,996188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337.192,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.490,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.490,50
SALDO ATUAL =	339.682,89

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 18612-0 CONVENIO921559-2021
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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	19006-3 CONVENIO898238/2020
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	106.990,89			81.005,860219		
31/01/2025	SALDO ATUAL	107.781,12			81.005,860219		81.005,860219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.990,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790,23
SALDO ATUAL =	107.781,12

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G331031030709018064
03/02/2025 11:29:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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

G331031030709018073
03/02/2025 11:36:26

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8778-5 PMAP CONV PMA GEA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.920,89			7.483,020630		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.996,85			7.483,020630		7.483,020630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.920,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,96
SALDO ATUAL =	9.996,85

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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

G331031030709018065
03/02/2025 11:31:56

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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

G331031030709018074
03/02/2025 11:37:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20355-6 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	26.814,21			20.301,802673		
31/01/2025	SALDO ATUAL	27.012,26			20.301,802673		20.301,802673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.814,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,05
SALDO ATUAL =	27.012,26

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G331031030709018066
03/02/2025 11:33:03

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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

G331031030709018075
03/02/2025 11:37:46

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20356-4 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.077,79			3.087,411238		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.107,91			3.087,411238		3.087,411238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.077,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,12
SALDO ATUAL =	4.107,91

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G331031030709018069
03/02/2025 11:33:45

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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

G331031030709018076
03/02/2025 11:38:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18609-0 CONVENIO921549/2021
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	64.439,54			48.789,015716		
31/01/2025	SALDO ATUAL	64.915,49			48.789,015716		48.789,015716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.439,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,95
SALDO ATUAL =	64.915,49

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G331031030709018070
03/02/2025 11:34:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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

G331031030709018078
03/02/2025 11:38:56

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	63.272,77			47.905,625939		
31/01/2025	SALDO ATUAL	63.740,11			47.905,625939		47.905,625939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.272,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,34
SALDO ATUAL =	63.740,11

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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

G331031030709018079
03/02/2025 11:39:25

Cliente

Agência 3985-3
Conta 22992-X PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	235.606,41			178.384,352228		
31/01/2025	SALDO ATUAL	237.346,61			178.384,352228		178.384,352228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.606,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.740,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.740,20
SALDO ATUAL =	237.346,61

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G331031030709018072
03/02/2025 11:35:26

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00647006-7

Data: 03/02/2025 - 13:35

Mês: Janeiro/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 03/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

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 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.608.291,61C	1.710.851,367992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.144,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.637.435,96C	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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 03/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647007-5	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	408.204,64C	193.547,954437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.297,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	411.501,73C	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: 03/02/2025 - 13:38

Mês: Janeiro/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 03/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071009-0	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.123,76C	4.325,982227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.197,46C	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: 03/02/2025 - 13:40
Mês: Janeiro/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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	779.234,23			589.980,516166		
31/01/2025	SALDO ATUAL	784.989,67			589.980,516166		589.980,516166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779.234,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.755,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.755,44
SALDO ATUAL =	784.989,67

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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 21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	296.722,15			224.656,822291		
31/01/2025	SALDO ATUAL	298.913,74			224.656,822291		224.656,822291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.722,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.191,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.191,59
SALDO ATUAL =	298.913,74

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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 21510-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.147.297,34			868.651,617268		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.155.771,29			868.651,617268		868.651,617268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.147.297,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.473,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.473,95
SALDO ATUAL =	1.155.771,29

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21510-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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	3985-3
Conta	21511-2 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.404.634,77			1.063.489,143418		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.415.009,42			1.063.489,143418		1.063.489,143418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.404.634,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.374,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.374,65
SALDO ATUAL =	1.415.009,42

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21511-2 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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

G333031304231148010
03/02/2025 13:21:49

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.352.116,44			1.019.859,988772		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.362.469,65			1.019.859,988772		1.019.859,988772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.352.116,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.353,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.353,21
SALDO ATUAL =	1.362.469,65

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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

G333031304231148011
03/02/2025 13:22:14

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	65.095,29			49.099,380057		
31/01/2025	SALDO ATUAL	65.593,72			49.099,380057		49.099,380057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.095,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	498,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	498,43
SALDO ATUAL =	65.593,72

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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

G333031304231148009
03/02/2025 13:21:00

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

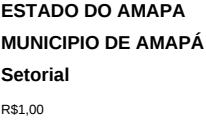
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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												
 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 01/01/2025 a 31/01/2025 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	1.443.585,00	1.443.585,00	0,00	0,00	1.443.585,00	240.747,60	240.747,60	1.202.837,40	1.202.837,40	13.737.082,97
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.434.449,56	1.434.449,56	100.506,07	100.506,07	0,00	0,00	100.506,07	0,00	0,00	100.506,07	100.506,07	1.333.943,49
111 - IMPOSTOS	1.387.154,95	1.387.154,95	97.119,00	97.119,00	0,00	0,00	97.119,00	0,00	0,00	97.119,00	97.119,00	1.290.035,95
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	50.231,65	50.231,65	1.010,78	1.010,78	0,00	0,00	1.010,78	0,00	0,00	1.010,78	1.010,78	49.220,87
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	49.099,32	49.099,32	1.010,78	1.010,78	0,00	0,00	1.010,78	0,00	0,00	1.010,78	1.010,78	48.088,54
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.578,00	15.578,00	1.010,78	1.010,78	0,00	0,00	1.010,78	0,00	0,00	1.010,78	1.010,78	14.567,22
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	15.007,87	15.007,87	0,00	0,00	15.007,87	0,00	0,00	15.007,87	15.007,87	392.870,10
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	407.877,97	407.877,97	15.007,87	15.007,87	0,00	0,00	15.007,87	0,00	0,00	15.007,87	15.007,87	392.870,10
111303110000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	407.877,97	407.877,97	15.007,87	15.007,87	0,00	0,00	15.007,87	0,00	0,00	15.007,87	15.007,87	392.870,10
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	929.045,33	929.045,33	81.100,35	81.100,35	0,00	0,00	81.100,35	0,00	0,00	81.100,35	81.100,35	847.944,98
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	929.045,33	929.045,33	81.100,35	81.100,35	0,00	0,00	81.100,35	0,00	0,00	81.100,35	81.100,35	847.944,98
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	887.285,28	887.285,28	51.739,11	51.739,11	0,00	0,00	51.739,11	0,00	0,00	51.739,11	51.739,11	835.546,17
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	8.238,73	8.238,73	2.505,35	2.505,35	0,00	0,00	2.505,35	0,00	0,00	2.505,35	2.505,35	5.733,38
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33.521,32	33.521,32	26.855,89	26.855,89	0,00	0,00	26.855,89	0,00	0,00	26.855,89	26.855,89	6.665,43
112 - TAXAS	47.294,61	47.294,61	3.387,07	3.387,07	0,00	0,00	3.387,07	0,00	0,00	3.387,07	3.387,07	43.907,54
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.095,92	33.095,92	3.387,07	3.387,07	0,00	0,00	3.387,07	0,00	0,00	3.387,07	3.387,07	29.708,85
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	3.387,07	3.387,07	0,00	0,00	3.387,07	0,00	0,00	3.387,07	3.387,07	8.453,37
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	11.840,44	11.840,44	3.387,07	3.387,07	0,00	0,00	3.387,07	0,00	0,00	3.387,07	3.387,07	8.453,37
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.198,69	14.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,69
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.198,69	14.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,69
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	14.198,69	14.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,69
12 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	16.780,06	16.780,06	0,00	0,00	16.780,06	0,00	0,00	16.780,06	16.780,06	-15.780,06
124 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	16.780,06	16.780,06	0,00	0,00	16.780,06	0,00	0,00	16.780,06	16.780,06	-15.780,06
1241 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	16.780,06	16.780,06	0,00	0,00	16.780,06	0,00	0,00	16.780,06	16.780,06	-15.780,06
124150 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	16.780,06	16.780,06	0,00	0,00	16.780,06	0,00	0,00	16.780,06	16.780,06	-15.780,06
124150010000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000,00	1.000,00	16.780,06	16.780,06	0,00	0,00	16.780,06	0,00	0,00	16.780,06	16.780,06	-15.780,06
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.890,41	26.890,41	99.288,79	99.288,79	0,00	0,00	99.288,79	0,00	0,00	99.288,79	99.288,79	-72.398,38
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.890,41	26.890,41	99.288,79	99.288,79	0,00	0,00	99.288,79	0,00	0,00	99.288,79	99.288,79	-72.398,38
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.890,41	26.890,41	99.288,79	99.288,79	0,00	0,00	99.288,79	0,00	0,00	99.288,79	99.288,79	-72.398,38
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.890,41	26.890,41	99.288,79	99.288,79	0,00	0,00	99.288,79	0,00	0,00	99.288,79	99.288,79	-72.398,38
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.979,80	12.979,80	56.971,88	56.971,88	0,00	0,00	56.971,88	0,00	0,00	56.971,88	56.971,88	-43.992,08
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	7.867,20	7.867,20	15.445,32	15.445,32	0,00	0,00	15.445,32	0,00	0,00	15.445,32	15.445,32	-7.578,12
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	5.003,41	5.003,41	75,96	75,96	0,00	0,00	75,96	0,00	0,00	75,96	75,96	4.927,45
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.040,00	1.040,00	26.795,63	26.795,63	0,00	0,00	26.795,63	0,00	0,00	26.795,63	26.795,63	-25.755,63
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.472.683,40	13.472.683,40	1.227.010,08	1.227.010,08	0,00	0,00	1.227.010,08	240.747,60	240.747,60	986.262,48	986.262,48	12.486.420,92
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.419.113,76	9.419.113,76	776.181,63	776.181,63	0,00	0,00	776.181,63	152.021,49	152.021,49	624.160,14	624.160,14	8.794.953,62
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.116.253,28	8.116.253,28	760.107,64	760.107,64	0,00	0,00	760.107,64	152.021,49	152.021,49	608.086,15	608.086,15	7.508.167,13
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	8.113.981,61	8.113.981,61	759.801,41	759.801,41	0,00	0,00	759.801,41	151.960,25	151.960,25	607.841,16	607.841,16	7.506.140,45
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.328.137,44	7.328.137,44	759.801,41	759.801,41	0,00	0,00	759.801,41	151.960,25	151.960,25	607.841,16	607.841,16	6.720.296,28
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



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	
2411 - 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	1.443.585,00	1.443.585,00	0,00	0,00	1.443.585,00	240.747,60	240.747,60	1.202.837,40	1.202.837,40	17.750.691,93

KELLEY LOBATO



RESUMO DE RECEITA		Janeiro / 2025
111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.010,78
111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		15.007,87
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		51.739,11
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal		2.505,35
111451130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		26.855,89
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		3.387,07
124150010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		16.780,06
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		56.971,88
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO		15.445,32
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado		75,96
132101010404 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União		26.795,63
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		607.841,16
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		244,99
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		13.895,96
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		2.178,03
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		354.302,30
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		602,21
172153010000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		7.197,83
	Soma:	1.202.837,40
1002 - Previdencia Nacional - INSS		27.508,15
1004 - Imposto de Renda - IRRF		15.007,87
1009 - Pensao Alimentica		1.277,82
1014 - Consignação Banco do Brasil		4.072,29
	Soma:	47.866,13
	Total Geral:	1.250.703,53

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

01/01/2025 A 31/01/2025

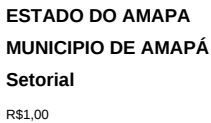
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 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	670.427,96	670.427,96	103.054,00	103.054,00	103.054,00	103.054,00	567.373,96	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	0,00	86.712,05
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	58.475,16	0,00	0,00	58.475,16	0,00	0,00	5.153,38	5.153,38	2.387,90	2.387,90	2.387,90	2.387,90	2.765,48	53.321,78	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	116.272,00	0,00	0,00	116.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.272,00	
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	0,00	0,00	60.243,73	0,00	0,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00	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	0,00	0,00	1.019.179,27	0,00	0,00	676.017,34	676.017,34	105.877,90	105.877,90	105.877,90	105.877,90	570.139,44	343.161,93	
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	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	
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	2.310,31	2.310,31	2.310,31	2.310,31	2.310,31	2.310,31	0,00	5.880,37	
Total da Ação (04.122 : 2008):	48.340,22	0,00	0,00	48.340,22	0,00	0,00	2.310,31	2.310,31	2.310,31	2.310,31	2.310,31	2.310,31	0,00	46.029,91	
Total da SubFunção (04.122):	1.085.810,52	0,00	0,00	1.085.810,52	0,00	0,00	678.327,65	678.327,65	108.188,21	108.188,21	108.188,21	108.188,21	570.139,44	407.482,87	
Total da Função (04):	1.085.810,52	0,00	0,00	1.085.810,52	0,00	0,00	678.327,65	678.327,65	108.188,21	108.188,21	108.188,21	108.188,21	570.139,44	407.482,87	
Total da Unidade (20001):	1.085.810,52	0,00	0,00	1.085.810,52	0,00	0,00	678.327,65	678.327,65	108.188,21	108.188,21	108.188,21	108.188,21	570.139,44	407.482,87	
Total do Orgao (20000):	1.085.810,52	0,00	0,00	1.085.810,52	0,00	0,00	678.327,65	678.327,65	108.188,21	108.188,21	108.188,21	108.188,21	570.139,44	407.482,87	

01/01/2025 A 31/01/2025

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
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	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	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	23.108,51	23.108,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.108,51	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	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	7.299,93	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
Total da Ação (04.122 : 2007):	62.867,01	0,00	0,00	62.867,01	0,00	0,00	23.108,51	23.108,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.108,51	39.758,50	
Total da SubFunção (04.122):	72.012,52	0,00	0,00	72.012,52	0,00	0,00	23.108,51	23.108,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.108,51	48.904,01	
Total da Função (04):	72.012,52	0,00	0,00	72.012,52	0,00	0,00	23.108,51	23.108,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.108,51	48.904,01	
Total da Unidade (25001):	72.012,52	0,00	0,00	72.012,52	0,00	0,00	23.108,51	23.108,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.108,51	48.904,01	
Total do Orgao (25000):	72.012,52	0,00	0,00	72.012,52	0,00	0,00	23.108,51	23.108,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.108,51	48.904,01	

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/01/2025

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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	640.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/01/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

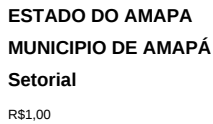
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	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	0,00	0,00	173.986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.986,16
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-OBAS 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	7.086,08	7.086,08	1.658.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.823,68
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	7.086,08	7.086,08	3.138.298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138.298,42

Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC

01/01/2025 A 31/01/2025

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
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	7.086,08	7.086,08	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	7.086,08	7.086,08	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	7.086,08	7.086,08	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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ Pag: 8 / 28

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/01/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da 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
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS														
339030:1661.0000-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

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 9 / 28

01/01/2025 A 31/01/2025

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
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339032:1661.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
339036:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	0,00	5.474,94
339039:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.138,66	0,00	0,00	41.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.138,66
Total da Ação (08.244 : 2034):	130.352,54	0,00	0,00	130.352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.352,54
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.713,60	0,00	0,00	22.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,60
319013:1660.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.996,99	0,00	0,00	4.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,99
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.215,47	0,00	0,00	1.215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,47
339030:1660.0000-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
339036:1660.0000-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	0,00	18.249,80
339039:1660.0000-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
449051:1660.0000-OBRS E INSTALAÇÕES	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
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	0,00	9.124,90
Total da Ação (08.244 : 2035):	101.925,26	0,00	0,00	101.925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.925,26
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.684,60	0,00	0,00	91.684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.684,60
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.882,40	0,00	0,00	31.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.882,40
339030:1669.3110-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1660.0000-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	0,00	36.499,59
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.841,30	0,00	0,00	9.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,30
Total da Ação (08.244 : 2036):	177.107,89	0,00	0,00	177.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.107,89
Total da SubFunção (08.244):	594.122,84	0,00	0,00	594.122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.122,84
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.148,64	0,00	0,00	185.148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.148,64
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,53	0,00	0,00	1.890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,53
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.867,20	20.000,00	0,00	24.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.867,20
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (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	0,00	238.228,19
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA															

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)		
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	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	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)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO															
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	54.609,32	54.609,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	46.609,32	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.380,86	0,00	0,00	6.380,86	0,00	0,00	2.387,90	2.387,90	2.387,90	2.387,90	2.387,90	2.387,90	0,00	3.992,96	0,00
Total da Ação (04.122 : 2004):	60.990,18	0,00	0,00	60.990,18	0,00	0,00	56.997,22	56.997,22	10.387,90	10.387,90	10.387,90	10.387,90	46.609,32	3.992,96	0,00
Total da SubFunção (04.122):	70.135,69	0,00	0,00	70.135,69	0,00	0,00	56.997,22	56.997,22	10.387,90	10.387,90	10.387,90	10.387,90	46.609,32	13.138,47	0,00
Total da Função (04):	70.135,69	0,00	0,00	70.135,69	0,00	0,00	56.997,22	56.997,22	10.387,90	10.387,90	10.387,90	10.387,90	46.609,32	13.138,47	0,00
Total da Unidade (29001):	70.135,69	0,00	0,00	70.135,69	0,00	0,00	56.997,22	56.997,22	10.387,90	10.387,90	10.387,90	10.387,90	46.609,32	13.138,47	0,00
Total do Orgao (29000):	70.135,69	0,00	0,00	70.135,69	0,00	0,00	56.997,22	56.997,22	10.387,90	10.387,90	10.387,90	10.387,90	46.609,32	13.138,47	0,00

01/01/2025 A 31/01/2025

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: 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	44.005,36	44.005,36	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	29.505,36	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.122,11	0,00	0,00	22.122,11	0,00	0,00	1.498,30	1.498,30	1.498,30	1.498,30	1.498,30	1.498,30	0,00	20.623,81
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	45.503,66	45.503,66	15.998,30	15.998,30	15.998,30	15.998,30	29.505,36	37.807,18
Total da SubFunção (04.122):	83.310,84	0,00	0,00	83.310,84	0,00	0,00	45.503,66	45.503,66	15.998,30	15.998,30	15.998,30	15.998,30	29.505,36	37.807,18
Total da Função (04):	83.310,84	0,00	0,00	83.310,84	0,00	0,00	45.503,66	45.503,66	15.998,30	15.998,30	15.998,30	15.998,30	29.505,36	37.807,18
Total da Unidade (30001):	83.310,84	0,00	0,00	83.310,84	0,00	0,00	45.503,66	45.503,66	15.998,30	15.998,30	15.998,30	15.998,30	29.505,36	37.807,18
Total do Orgao (30000):	83.310,84	0,00	0,00	83.310,84	0,00	0,00	45.503,66	45.503,66	15.998,30	15.998,30	15.998,30	15.998,30	29.505,36	37.807,18

01/01/2025 A 31/01/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL															
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.787,63	0,00	0,00	398.787,63	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	361.400,00	8.787,63	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.388,86	0,00	0,00	14.388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.388,86	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.112,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
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	0,00	0,00	441.229,39	0,00	0,00	393.000,00	393.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	364.400,00	48.229,39	
Total da SubFunção (03.062):	441.229,39	0,00	0,00	441.229,39	0,00	0,00	393.000,00	393.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	364.400,00	48.229,39	
Total da Função (03):	441.229,39	0,00	0,00	441.229,39	0,00	0,00	393.000,00	393.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	364.400,00	48.229,39	
Total da Unidade (31001):	441.229,39	0,00	0,00	441.229,39	0,00	0,00	393.000,00	393.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	364.400,00	48.229,39	
Total do Orgao (31000):	441.229,39	0,00	0,00	441.229,39	0,00	0,00	393.000,00	393.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	364.400,00	48.229,39	

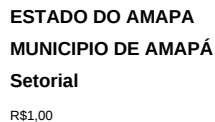
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 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	124.000,00	124.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	99.900,00	896,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.219,59	0,00	0,00	12.219,59	0,00	0,00	599,32	599,32	599,32	599,32	599,32	599,32	0,00	11.620,27
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.824,97	10.000,00	0,00	11.824,97	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	128.599,32	128.599,32	24.699,32	24.699,32	24.699,32	24.699,32	103.900,00	29.060,95
Total da SubFunção (04.124):	147.660,27	10.000,00	0,00	157.660,27	0,00	0,00	128.599,32	128.599,32	24.699,32	24.699,32	24.699,32	24.699,32	103.900,00	29.060,95
Total da Função (04):	147.660,27	10.000,00	0,00	157.660,27	0,00	0,00	128.599,32	128.599,32	24.699,32	24.699,32	24.699,32	24.699,32	103.900,00	29.060,95
Total da Unidade (32001):	147.660,27	10.000,00	0,00	157.660,27	0,00	0,00	128.599,32	128.599,32	24.699,32	24.699,32	24.699,32	24.699,32	103.900,00	29.060,95
Total do Orgao (32000):	147.660,27	10.000,00	0,00	157.660,27	0,00	0,00	128.599,32	128.599,32	24.699,32	24.699,32	24.699,32	24.699,32	103.900,00	29.060,95

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 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	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	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	859.232,00	859.232,00	39.635,60	39.635,60	39.635,60	39.635,60	819.596,40		0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.031,04	0,00	0,00	489.031,04	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00	35.058,21	35.058,21	35.058,21	35.058,21	453.941,79		31,04
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154.927,19	0,00	0,00	154.927,19	0,00	0,00	154.927,19	154.927,19	6.660,70	6.660,70	6.660,70	6.660,70	148.266,49		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	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	0,00	61.411,33
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	37.775,80	0,00	0,00	37.775,80	0,00	0,00	898,98	898,98	898,98	898,98	898,98	898,98	0,00		36.876,82
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	126.626,31	0,00	0,00	126.626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.626,31
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	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	0,00	24.749,39
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.488,14	0,00	0,00	146.488,14	0,00	0,00	133.978,65	133.978,65	21.050,44	21.050,44	21.050,44	21.050,44	112.928,21		12.509,49
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	30.000,00	0,00	48.249,80	0,00	0,00	29.657,61	29.657,61	9.326,09	9.326,09	9.326,09	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	0,00	8.436,24
Total da Ação (04.122 : 2006):	1.977.002,01	30.000,00	30.000,00	1.977.002,01	0,00	0,00	1.667.694,43	1.667.694,43	112.630,02	112.630,02	112.630,02	112.630,02	1.555.064,41		309.307,58
Total da SubFunção (04.122):	2.004.438,55	30.000,00	30.000,00	2.004.438,55	0,00	0,00	1.667.694,43	1.667.694,43	112.630,02	112.630,02	112.630,02	112.630,02	1.555.064,41		336.744,12
Total da Função (04):	2.004.438,55	30.000,00	30.000,00	2.004.438,55	0,00	0,00	1.667.694,43	1.667.694,43	112.630,02	112.630,02	112.630,02	112.630,02	1.555.064,41		336.744,12
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA															
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	547.234,00	0,00	10.000,00	537.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.234,00
Total da Ação (99.999 : 9001):	547.234,00	0,00	10.000,00	537.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.234,00
Total da SubFunção (99.999):	547.234,00	0,00	10.000,00	537.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.234,00
Total da Função (99):	547.234,00	0,00	10.000,00	537.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.234,00
Total da Unidade (33001):	2.551.672,55	30.000,00	40.000,00	2.541.672,55	0,00	0,00	1.667.694,43	1.667.694,43	112.630,02	112.630,02	112.630,02	112.630,02	1.555.064,41		873.978,12
Total do Orgao (33000):	2.551.672,55	30.000,00	40.000,00	2.541.672,55	0,00	0,00	1.667.694,43	1.667.694,43	112.630,02	112.630,02	112.630,02	112.630,02	1.555.064,41		873.978,12

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 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	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	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	295.000,00	295.000,00	19.557,39	19.557,39	19.557,39	19.557,39	275.442,61	127,92	295.127,92
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.203.914,00	0,00	0,00	1.203.914,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	20.969,58	20.969,58	20.969,58	20.969,58	979.030,42	203.914,00	1.203.914,00
Total da Ação (04.123 : 2041):	1.499.041,92	0,00	0,00	1.499.041,92	0,00	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00	40.526,97	40.526,97	40.526,97	40.526,97	1.254.473,03	204.041,92	1.499.041,92
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	120.000,00	120.000,00	7.833,12	7.833,12	7.833,12	7.833,12	112.166,88	5.570,83	125.570,83
Total da Ação (04.123 : 2042):	125.570,83	0,00	0,00	125.570,83	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	7.833,12	7.833,12	7.833,12	7.833,12	112.166,88	5.570,83	125.570,83
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	286.265,65	286.265,65	16.214,80	16.214,80	16.214,80	16.214,80	270.050,85	0,00	286.265,65
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	23.288,87
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	11.098,78	0,00	0,00	11.098,78	0,00	0,00	898,98	898,98	898,98	898,98	898,98	898,98	0,00	10.199,80	11.098,78
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129.792,00	0,00	0,00	129.792,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	45.792,00	129.792,00
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	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	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	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	59.034,09
339093:1700.0000-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	1.000,00
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Ação (04.123 : 2043):	551.817,41	0,00	0,00	551.817,41	0,00	0,00	371.164,63	371.164,63	17.113,78	17.113,78	17.113,78	17.113,78	354.050,85	180.652,78	551.817,41
Total da SubFunção (04.123):	2.198.379,40	0,00	0,00	2.198.379,40	0,00	0,00	1.786.164,63	1.786.164,63	65.473,87	65.473,87	65.473,87	65.473,87	1.720.690,76	412.214,77	2.198.379,40
Total da Função (04):	2.198.379,40	0,00	0,00	2.198.379,40	0,00	0,00	1.786.164,63	1.786.164,63	65.473,87	65.473,87	65.473,87	65.473,87	1.720.690,76	412.214,77	2.198.379,40
Total da Unidade (34001):	2.198.379,40	0,00	0,00	2.198.379,40	0,00	0,00	1.786.164,63	1.786.164,63	65.473,87	65.473,87	65.473,87	65.473,87	1.720.690,76	412.214,77	2.198.379,40
Total do Orgao (34000):	2.198.379,40	0,00	0,00	2.198.379,40	0,00	0,00	1.786.164,63	1.786.164,63	65.473,87	65.473,87	65.473,87	65.473,87	1.720.690,76	412.214,77	2.198.379,40

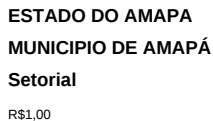
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 17 / 28



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ Pag: 19 / 28

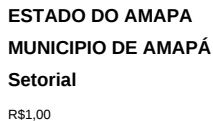
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da Função (15):	1.478.043,41	0,00	0,00	1.478.043,41	0,00	0,00	775.461,09	775.461,09	82.840,02	82.840,02	82.840,02	82.840,02	692.621,07	702.582,32
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	0,00	3.009.555,37	0,00	0,00	775.461,09	775.461,09	82.840,02	82.840,02	82.840,02	82.840,02	692.621,07	2.234.094,28
Total do Orgao (35000):	3.009.555,37	0,00	0,00	3.009.555,37	0,00	0,00	775.461,09	775.461,09	82.840,02	82.840,02	82.840,02	82.840,02	692.621,07	2.234.094,28

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: 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	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 (23.692 : 1027):	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
Total da SubFunção (23.692):	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
Total da Função (23):	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 : 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	105.570,40	105.570,40	11.268,40	11.268,40	11.268,40	11.268,40	94.302,00	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.204,80	0,00	0,00	1.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,80
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.846,40	0,00	0,00	17.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.846,40
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	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	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	0,00	0,00	186.188,08	0,00	0,00	105.570,40	105.570,40	11.268,40	11.268,40	11.268,40	11.268,40	94.302,00	0,00	80.617,68
Total da SubFunção (20.605):	284.542,96	0,00	0,00	284.542,96	0,00	0,00	105.570,40	105.570,40	11.268,40	11.268,40	11.268,40	11.268,40	94.302,00	0,00	178.972,56
Total da Função (20):	284.542,96	0,00	0,00	284.542,96	0,00	0,00	105.570,40	105.570,40	11.268,40	11.268,40	11.268,40	11.268,40	94.302,00	0,00	178.972,56
Total da Unidade (36001):	382.897,84	0,00	0,00	382.897,84	0,00	0,00	105.570,40	105.570,40	11.268,40	11.268,40	11.268,40	11.268,40	94.302,00	0,00	277.327,44
Total do Orgao (36000):	382.897,84	0,00	0,00	382.897,84	0,00	0,00	105.570,40	105.570,40	11.268,40	11.268,40	11.268,40	11.268,40	94.302,00	0,00	277.327,44

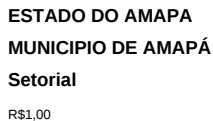
MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2025														
01/01/2025 A 31/01/2025 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	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: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
Ação: 18.541.0046 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.547,27	0,00	0,00	44.547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.547,27
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.948,47	0,00	0,00	100.948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.948,47
Total da Ação (18.541 : 1011):	145.495,74	0,00	0,00	145.495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.495,74
Ação: 18.541.0046 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA														
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.359,12	0,00	0,00	71.359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.359,12
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.359,66	0,00	0,00	324.359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.359,66
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	55.995,51	0,00	0,00	55.995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.995,51
339036:1500.0000-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	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
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.175,36	0,00	0,00	338.175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.175,36
Total da Ação (18.541 : 2010):	862.888,83	0,00	0,00	862.888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.888,83
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.758,35	0,00	0,00	87.758,35	0,00	0,00	87.758,35	87.758,35	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	77.258,35	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.306,84	0,00	0,00	19.306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.306,84
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.463,94	0,00	0,00	9.463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463,94
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.009,23	0,00	0,00	16.009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.009,23
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	14.601,60	0,00	0,00	14.601,60	0,00	0,00	2.073,40	2.073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,40	12.528,20
339033:1500.0000-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	18.249,80
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.920,32	0,00	0,00	2.920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.365,04	0,00	0,00	1.365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,04
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
Total da Ação (18.541 : 2045):	187.924,92	0,00	0,00	187.924,92	0,00	0,00	89.831,75	89.831,75	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	79.331,75	98.093,17
Total da SubFunção (18.541):	1.196.309,49	0,00	0,00	1.196.309,49	0,00	0,00	89.831,75	89.831,75	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	79.331,75	1.106.477,74
Total da Função (18):	1.196.309,49	0,00	0,00	1.196.309,49	0,00	0,00	89.831,75	89.831,75	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	79.331,75	1.106.477,74
Total da Unidade (37001):	1.196.309,49	0,00	0,00	1.196.309,49	0,00	0,00	89.831,75	89.831,75	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	79.331,75	1.106.477,74
Total do Orgao (37000):	1.196.309,49	0,00	0,00	1.196.309,49	0,00	0,00	89.831,75	89.831,75	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	79.331,75	1.106.477,74

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 22 / 28

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ Pag: 24 / 28

01/01/2025 A 31/01/2025

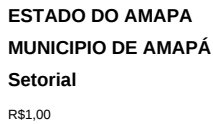
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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
319013:1500.1001-OBRIQAÇÕES PATRONAIS	127.078,99	0,00	0,00	127.078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.078,99
319092:1500.1001-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	0,00	18.249,80
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	36.499,59	0,00	0,00	36.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.499,59
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	157.944,49	0,00	0,00	157.944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.944,49
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
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
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.140,80	16.000,00	0,00	84.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.140,80
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.497,93	0,00	30.000,00	52.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.497,93
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.566,19	0,00	16.000,00	131.566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.566,19
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	30.000,00	0,00	48.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.249,80
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339093:1570.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	56.745,92	0,00	0,00	56.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.745,92
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.749,39	0,00	0,00	54.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.749,39
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (12.365 : 2052):	1.610.104,08	46.000,00	126.000,00	1.530.104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.104,08
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE															
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.362,59	0,00	0,00	11.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,59
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.901,97	0,00	0,00	137.901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.901,97
Total da Ação (12.365 : 2053):	149.264,56	0,00	0,00	149.264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.264,56
Total da SubFunção (12.365):	3.422.389,15	46.000,00	126.000,00	3.342.389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342.389,15
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA															
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.027,24	0,00	0,00	2.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,24
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	45.624,49	0,00	0,00	45.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,49
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (12.366 : 2054):	49.476,70	80.000,00	0,00	129.476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.476,70
Total da SubFunção (12.366):	49.476,70	80.000,00	0,00	129.476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.476,70
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL															
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.190,44	0,00	0,00	4.190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,44
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.040,00	0,00	0,00	61.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.040,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00



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
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	0,00	0,00	158.354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.354,35
Total da SubFunção (12.367):	158.354,35	0,00	0,00	158.354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.354,35
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	0,00	38.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.605,33
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	0,00	47.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.379,27
Total da SubFunção (12.364):	47.379,27	0,00	0,00	47.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.379,27
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	126.000,00	126.000,00	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	126.000,00	126.000,00	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	126.000,00	126.000,00	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:2025021714] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339031:1716.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	18.249,80
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
339036:1715.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.799,51	0,00	0,00	43.799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.799,51
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.383,53	0,00	0,00	47.383,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.383,53
Total da Ação (13.392 : 2059):	216.939,92	0,00	0,00	216.939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.939,92
Total da SubFunção (13.392):	216.939,92	0,00	0,00	216.939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.939,92
Total da Função (13):	590.625,94	0,00	0,00	590.625,94	0,00	0,00	148.839,63	148.839,63	26.310,85	26.310,85	26.310,85	26.310,85	122.528,78	441.786,31	
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER															
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.360,49	0,00	0,00	2.360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,49
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.624,49	0,00	0,00	45.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,49
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (27.813 : 2060):	48.984,98	0,00	0,00	48.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.984,98
Total da SubFunção (27.813):	48.984,98	0,00	0,00	48.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.984,98
Total da Função (27):	48.984,98	0,00	0,00	48.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.984,98
Total da Unidade (39001):	801.968,91	0,00	0,00	801.968,91	0,00	0,00	148.839,63	148.839,63	26.310,85	26.310,85	26.310,85	26.310,85	122.528,78	653.129,28	
Total do Orgao (39000):	801.968,91	0,00	0,00	801.968,91	0,00	0,00	148.839,63	148.839,63	26.310,85	26.310,85	26.310,85	26.310,85	122.528,78	653.129,28	
Total Geral:	34.168.591,00	216.561,96	216.561,96	34.168.591,00	0,00	0,00	5.899.098,29	5.899.098,29	499.896,89	499.896,89	499.896,89	499.896,89	5.399.201,40	28.269.492,71	
Despesa Corrente:	27.950.822,00	216.561,96	206.561,96	27.960.822,00	0,00	0,00	4.899.098,29	4.899.098,29	478.927,31	478.927,31	478.927,31	478.927,31	4.420.170,98	23.061.723,71	
Despesa Capital:	5.670.535,00	0,00	0,00	5.670.535,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	20.969,58	20.969,58	20.969,58	20.969,58	979.030,42	4.670.535,00	
Reserva Contingência:	547.234,00	0,00	10.000,00	537.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.234,00	

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL # VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	EST	01020001	120.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01020002	18.000,00
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	EST	01020003	295.000,00
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL # VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01020004	1.000,00
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA 2025	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	EST	01020005	1.000.000,00
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS PARA EXERCICIO 2025	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	EST	01020006	489.000,00
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADES PARA AMEAP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ PARA EXERCICIO DE 2025.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	GLO	01020007	72.000,00
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADES PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA EXERCICIO DE 2025.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	GLO	01020008	10.032,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2025.	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	EST	01020009	670.427,96
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # (VICE - GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO 2025.	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	EST	01020010	54.609,32
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2025.	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	EST	01020011	390.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2025.	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	EST	01020012	124.000,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2025.	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	EST	01020013	859.232,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2025.	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	EST	01020014	154.927,19
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2025.	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	EST	01020015	286.265,65
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2025.	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	EST	01020016	736.749,58
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2025.	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	EST	01020017	105.570,40
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2025.	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	EST	01020018	87.758,35
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # (CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2025.	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	EST	01020019	136.754,78
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ # (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2025.	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	EST	01020020	23.108,51
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	EST	01020021	44.005,36



RELAÇÃO DE EMPENHO						Janeiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2025.						
Empenhos do dia: 21			Soma do dia 02/01/2025:		5.678.441,10	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	01100001	1.333,31	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 10/01/2025:		1.333,31	
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	01170001	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 25/01/2025, PARA ACOMPANHAR SELEÇÃO DE VÔLEI NO 1º TORNEIO FERREIRENSE DE VÔLEI, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2025/003-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 17/01/2025:		711,95	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	01200001	38.036,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.						
47844309000121 - 1 OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS E TABELIONATO	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	ORD	01200002	436,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CONFORME TABELA APROVADA PELA LEI ESTADUAL Nº 1.436, PROVIMENTO Nº 0449/2023-CGJ.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	01200003	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 25/01/2025, PARA ACOMPANHAR SELEÇÃO DE VÔLEI NO 1º TORNEIO FERREIRENSE DE VÔLEI, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2025/001-GAB-PMA.						
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	01200004	874,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 25/01/2025, PARA ACOMPANHAR SELEÇÃO DE VÔLEI NO 1º TORNEIO FERREIRENSE DE VÔLEI, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2025/002-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	ORD	01200005	9.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	EST	01200006	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL FEDERAL						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01200007	969,62	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01200008	125,52	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	ORD	01200009	84.000,00	
# 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						
Empenhos do dia: 9			Soma do dia 20/01/2025:		144.940,04	
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	ORD	01210001	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 23 À 24/01/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO SOBRE SISTEMA DE OUVIDORIA, BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO "NOVOS PARADIGMAS DA ADMINISTRAÇÃO" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ - TCE/AP, COM POSTERIOR REUNIÃO TÉCNICA JUNTO AO TCE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2025/001-GAB-PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	01210002	2.387,90	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 24, E DE 27 À 28/01/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM AGENTE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2025/004-GAB-PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	01210003	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 A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 23/01/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: REUNIR COM FORNECEDORES, FAZER PESQUISA DE PREÇO E REUNIR COM EQUIPE DA CCL PARA ESTARTARMOS NOVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS URGENTES, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2025/002-GAB-PMA.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 4						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Janeiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	01210004	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 20/01/2025, 23/01/2025, 24/01/2025, 27/01/2025 E 28/01/2025, PARA CUMPRIR AS SEGUINTE ATIVIDADES; REUNIÃO COM A EQUIPE DE LICITAÇÕES PARA ALINHAMENTO DE CONTRATAÇÕES; PARTICIPAR DO CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS INTITULADO "INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA E OS NOVOS PARADIGMAS NA GESTÃO PÚBLICA NOS PODERES EXECUTIVOS, LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E TRIBUNAIS DE CONTAS; REUNIÃO COM A EQUIPE INTELECTUS SOBRE ACS; ACOMPANHAMENTO DA PREFEITA NO SEBRAE E VISITA A AMEAP PARA VERIFICAR OS CONVÊNIOS VIGENTES COM A PREFEITURA DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/01/2025/001-GAB-PMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	ORD	01210005	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 22 À 24, E 27 À 28/01/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM AGENTE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2025/002-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	ORD	01210006	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 001/2025.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	32001	322040 : 339030 : 1500.0000	ORD	01210007	4.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, COM A NECESSIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.						
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 21/01/2025:		14.772,40	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	01270001	898,98	
# 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 22 À 24/01/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA "INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA E OS NOVOS PARADIGMAS NA GESTÃO PÚBLICA: IMPACTOS NOS PODERES EXECUTIVOS, LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E TRIBUNAL DE CONTAS" E BANCO DO BRASIL: REUNIÃO COM SETOR PÚBLICO AGÊNCIA EM MACAPÁ, PARA MUDANÇAS DE GESTORES E ASSINATURA DE CONTRATO PARA NOVA MODALIDADE DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2025/002-GAB-PMA.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01270002	258,41	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMERCIO/AP.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	33001	332006 : 339092 : 1500.0000	GLO	01270003	29.657,61	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 08/2022 A 11/2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	01270004	977,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 27/01/2025:		31.792,00	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01280001	12.903,10	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2024.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 28/01/2025:		12.903,10	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	ORD	01290001	2.073,40	
# 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: 1			Soma do dia 29/01/2025:		2.073,40	
21829995000178 - A. DA S. BELO LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	01300001	8.690,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS E SCANNERS, COM A DEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E PEÇAS DEFEITUOSAS, CASO NECESSÁRIO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO 06082024/01-CCL/PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	01300002	2.765,48	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO SENADO FEDERAL, EVENTO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO E ESTADO. A PARTICIPAÇÃO DA PREFEITA NESSE PROCESSO É DE SUMA IMPORTÂNCIA, VISTO QUE O SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, DO ESTADO DO AMAPÁ, ESTÁ COTADO PARA ASSUMIR A PRESIDÊNCIA DO SENADO, O QUE TRARÁ INÚMEROS BENEFÍCIOS PARA A NOSSA POPULAÇÃO, COMO MAIOR REPRESENTATIVIDADE POLÍTICA, ACESSO A RECURSOS FEDERAIS E FORTALECIMENTO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS ENTRE O AMAPÁ, O GOVERNO FEDERAL E DEMAIS ESTADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/01/2025/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 30/01/2025:		11.455,48	

[6000105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	01310001	675,51

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 05/02/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO JUNTOS AO ÓRGÃO COMPETENTE CEA/EQUATORIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/01/2025/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 31/01/2025:	675,51
	Qtd. Empenho:	48
	Total Geral:	5.899.098,29

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco: a Compl:
CNPJ/CPF: 00394460005887 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasilia UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Programa Trabalho: 342042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Natureza Despesa: 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PASEP CORRENTE	UNID	1,0000	120.000,0000	120.000,00

///CENTO E VINTE MIL REAIS/// 120.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020002] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A
Endereco: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05 Compl:
CNPJ/CPF: 000000000000191 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasilia UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA BANCÁRIA	UNID	1,0000	18.000,0000	18.000,00

///DEZOITO MIL REAIS/// 18.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020003] Janeiro / 2025

FORNECEDOR
Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
Endereco: GENERAL RONDON **Compl:** PREDIO
CNPJ/CPF: 34870576000121 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Tipo:** ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Ação: 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA
Programa Trabalho: 342041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA
Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS
SubElemento: 99 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SENTENÇA JUDICIAL	UNID	1,0000	295.000,0000	295.000,00

///DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS/// 295.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025	Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020004] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereco: SBS QUADRA 4 LOTES 3/4, EDIFÍCIO MATRIZ I
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, Saldo Anterior Valor Saldo Disponivel
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 128.488,14 1.000,00 127.488,14
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA BANCÁRIA	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

///UM MIL REAIS/// 1.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020005] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL
Endereco: RUA A Compl:
CNPJ/CPF: 29979036007404 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasilia UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Ação: 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA
Programa Trabalho: 342041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA
Natureza Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
SubElemento: 99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA 2025

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA	UNID	1,0000	1.000.000,00	1.000.000,00

///UM MILHÃO MIL REAIS/// 1.000.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020006] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL
Endereco: RUA A Compl:
CNPJ/CPF: 29979036007404 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasilia UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SubElemento: 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS PARA EXERCICIO 2025 .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	UNID	1,0000	489.000,0000	489.000,00

///QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL REAIS/// 489.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020007] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ
Endereco: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 09542249000101 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONTRIBUIÇÃO AMEAP	UNID	12,0000	6.000,0000	72.000,00

///SETENTA E DOIS MIL REAIS/// 72.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020008] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Endereco: SGAN 601
CNPJ/CPF: 00703157000183 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADES PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA EXERCICIO DE 2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONTRIBUIÇÃO AMEAP	UNID	12,0000	836,0000	10.032,00

///DEZ MIL, TRINTA E DOIS REAIS/// 10.032,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020009] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0014 - GABINETE DO PREFEITO

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	670.427,9600	670.427,96

///SEISCENTOS E SETENTA MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS/// 670.427,96

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020010] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 29001 - GABINETE DO VICE PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
Programa Trabalho: 292004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5516 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	54.609,3200	54.609,32

///CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 54.609,32

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020011] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Endereco: GUArani

Compl:

CNPJ/CPF: 05989116000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL

Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA

SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario

Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0044 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

	Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
	398.787,63	390.000,00	8.787,63

Tipo: ESTIMATIVA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	390.000,0000	390.000,00

///TREZENTOS E NOVENTA MIL REAIS/// 390.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2025

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2025



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020012] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 124 - Controle Interno
Programa de Governo: 0058 - GESTÃO DE AÇÕES NA CONTROLADORIA
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
Programa Trabalho: 322040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0050 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	124.000,0000	124.000,00

///CENTO E VINTE E QUATRO MIL REAIS/// 124.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020013] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0053 - SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	859.232,0000	859.232,00

///OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS/// 859.232,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020014] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0053 - SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	154.927,1900	154.927,19

///CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZENOVE CENTAVOS/// 154.927,19

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020015] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0054 - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	286.265,6500	286.265,65

///DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS/// 286.265,65

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025	Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020016] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0005 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	736.749,5800	736.749,58

///SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS/// 736.749,58

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020017] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentaria: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Função: 20 - AGRICULTURA
SubFunção: 605 - Abastecimento
Programa de Governo: 0012 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Programa Trabalho: 362044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0056 - SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	105.570,4000	105.570,40

///CENTO E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// 105.570,40

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020018] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0055 - SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

HISTÓRICO

(MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	87.758,3500	87.758,35

///OITENTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS/// 87.758,35

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020019] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	136.754,7800	136.754,78

///CENTO E TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 136.754,78

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020020] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 26003 - AGENCIA DISTRITAL
Unidade Orçamentaria: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL
Programa Trabalho: 262007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0008 - AGENCIAS DISTRITAIS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	23.108,5100	23.108,51

///VINTE E TRES MIL, CENTO E OITO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 23.108,51

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020021] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MUNICIPIO DE AMAPÁ
Endereco: GUArani Compl:
CNPJ/CPF: 05989116000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentaria: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5523 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	44.005,3600	44.005,36

///QUARENTA E QUATRO MIL, CINCO REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS/// 44.005,36

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01100001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 12/2024	UNID	1,0000	1.333,3100	1.333,31

///UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS/// 1.333,31

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/01/2025 Data: 10/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01170001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 25/01/2025, PARA ACOMPANHAR SELEÇÃO DE VÔLEI NO 1º TORNEIO FERREIRENSE DE VÔLEI, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2025/003-GAB-PMA.

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

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/01/2025 Data: 17/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01200001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
312.277,34	38.036,00	274.241,34

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	300,0000	6,7200	2.016,00
2	DIESEL SB - 500	LITR	3000,0000	6,9800	20.940,00
3	DIESEL S - 10	LITR	2000,0000	7,5400	15.080,00

///TRINTA E OITO MIL, TRINTA E SEIS REAIS/// 38.036,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2025 Data: 20/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01200002] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: 1 OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS E TABELIONATO DE AMAPA
Endereco: Avenida Barao do Rio Branco Compl:
CNPJ/CPF: 47844309000121 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CONFORME TABELA APROVADA PELA LEI ESTADUAL Nº 1.436, PROVIMENTO Nº 0449/2023-CGJ.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	SER	1,0000	436,0000	436,00

///QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS/// 436,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2025 Data: 20/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01200003] Janeiro / 2025

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

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE 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 25/01/2025, PARA ACOMPANHAR SELEÇÃO DE VÔLEI NO 1º TORNEIO FERREIRENSE DE VÔLEI, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2025/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 20/01/2025 **Data:** 20/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01200004] Janeiro / 2025

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

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 25/01/2025, PARA ACOMPANHAR SELEÇÃO DE VÔLEI NO 1º TORNEIO FERREIRENSE DE VÔLEI, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2025/002-GAB-PMA.
.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 20/01/2025 **Data:** 20/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01200005] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	1339,2857	6,7200	9.000,00

///NOVE MIL REAIS/// 9.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2025 Data: 20/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01200006] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL
Endereco: QUADRA 6 - LOTE 800
CNPJ/CPF: 04196645000100 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasilia UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IMPRENSA NACIONAL	SER	1,0000	10.000,0000	10.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2025 Data: 20/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01200007] Janeiro / 2025

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

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

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

HISTÓRICO
(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 12/2024	UNID	1,0000	969,6200	969,62

///NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, SESENTA E DOIS CENTAVOS/// 969,62

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2025	Data: 20/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01200008] Janeiro / 2025

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

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

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

HISTÓRICO
(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 12/2024	UNID	1,0000	125,5200	125,52

///CENTO E VINTE E CINCO REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// 125,52

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2025	Data: 20/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01200009] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Endereco: ALVORADA
CNPJ/CPF: 19861716000101 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRONICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO USO DE SISTEMAS	UNID	7000,0000	12,0000	84.000,00

///OITENTA E QUATRO MIL REAIS/// 84.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2025 Data: 20/01/2025

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01210001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES
Endereco: PRIMEIRO DE MAIO Compl:
CNPJ/CPF: 01636816274 NIT/PIS/PASEP: 20173893192 Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 124 - Controle Interno
Programa de Governo: 0058 - GESTÃO DE AÇÕES NA CONTROLADORIA
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
Programa Trabalho: 322040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 24/01/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO SOBRE SISTEMA DE OUVIDORIA, BEM COMO PARTICIPAR DO EVENTO "NOVOS PARADIGMAS DA ADMINISTRAÇÃO" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ - TCE/AP, COM POSTERIOR REUNIÃO TÉCNICA JUNTO AO TCE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2025/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/01/2025 Data: 21/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01210002] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE 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 22 À 24, E DE 27 À 28/01/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM AGENTE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2025/004-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	5,0000	477,5800	2.387,90

///DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// 2.387,90

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/01/2025	Data: 21/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01210003] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O 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 21 À 23/01/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: REUNIR COM FORNECEDORES, FAZER PESQUISA DE PREÇO E REUNIR COM EQUIPE DA CCL PARA ESTARTARMOS NOVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS URGENTES, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2025/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/01/2025 Data: 21/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01210004] Janeiro / 2025

FORNECEDOR
Nome: DELEAN DOS SANTOS GONCALVES
Endereco: FRANSCISCO LIMEIRA TAVORA **Compl:**
CNPJ/CPF: 02793860280 **NIT/PIS/PASEP:** 20173753641 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentaria: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/01/2025, 23/01/2025, 24/01/2025, 27/01/2025 E 28/01/2025, PARA CUMPRIR AS SEGUINTE ATIVIDADES; REUNIÃO COM A EQUIPE DE LICITAÇÕES PARA ALINHAMENTO DE CONTRATAÇÕES; PARTICIPAR DO CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS INTITULADO "INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA E OS NOVOS PARADIGMAS NA GESTÃO PÚBLICA NOS PODERES EXECUTIVOS, LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E TRIBUNAIS DE CONTAS; REUNIÃO COM A EQUIPE INTELECTUS SOBRE ACS; ACOMPANHAMENTO DA PREFEITA NO SEBRAE E VISITA A AMEAP PARA VERIFICAR OS CONVÊNIOS VIGENTES COM A PREFEITURA DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/01/2025/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 21/01/2025 **Data:** 21/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01210005] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE 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 22 À 24, E 27 À 28/01/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM AGENTE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2025/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	5,0000	477,5800	2.387,90

///DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// 2.387,90

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/01/2025	Data: 21/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01210006] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL
Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES E DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/01/2025	Data: 21/01/2025



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01210007] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, COM A NECESSIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	595,2380	6,7200	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS/// 4.000,00

Autorizo o empenho
Data: 21/01/2025

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01270001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 24/01/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA "INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA E OS NOVOS PARADIGMAS NA GESTÃO PÚBLICA: IMPACTOS NOS PODERES EXECUTIVOS, LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E TRIBUNAL DE CONTAS" E BANCO DO BRASIL: REUNIÃO COM SETOR PÚBLICO AGÊNCIA EM MACAPÁ, PARA MUDANÇAS DE GESTORES E ASSINATURA DE CONTRATO PARA NOVA MODALIDADE DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2025/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/01/2025 Data: 27/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01270002]

Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP

Endereco: Avenida Procopio Rola

Compl: Andar 4

CNPJ/CPF: 34872127000112

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 011 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2024, 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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 12/2024	MES	1,0000	258,4100	258,41

///DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS///

258,41

Autorizo o empenho

Data: 27/01/2025

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/01/2025

KELLEY LOBATO

DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01270003] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 08/2022 A 11/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SER	1,0000	29.657,6100	29.657,61

///VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS/// 29.657,61

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/01/2025 Data: 27/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01270004] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 01/2025	UNID	1,0000	977,0000	977,00

///NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS/// 977,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/01/2025 Data: 27/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01280001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 12/2024	UNID	1,0000	12.903,1000	12.903,10

///DOZE MIL, NOVECENTOS E TRES REAIS, DEZ CENTAVOS/// 12.903,10

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/01/2025 Data: 28/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01290001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA 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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	230,0000	6,7200	1.545,60
2	DIESEL S-10	LITR	70,0000	7,5400	527,80

///DOIS MIL, SETENTA E TRES REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// 2.073,40

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/01/2025	Data: 29/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01300001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: A. DA S. BELO LTDA
Endereco: Avenida Feliciano Coelho
CNPJ/CPF: 21829995000178 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: Letra e

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 003 / 2024 - DISPENSÁVEL, ART. 75, § II, LEI 14.133/2021 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 062 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS E SCANNERS, COM A DEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E PEÇAS DEFEITUOSAS, CASO NECESSÁRIO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO 06082024/01-CCL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESET DA ALMOFADA	SER	6,0000	180,0000	1.080,00
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	SER	5,0000	300,0000	1.500,00
3	KIT ROLETE SCANNER L2600	UNID	3,0000	650,0000	1.950,00
4	CAIXA DE MANUTENÇÃO EPSON	UNID	4,0000	280,0000	1.120,00
5	CABO FLAT DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO	UNID	3,0000	380,0000	1.140,00
6	KIT DE ROLETE PICK-UP	UNID	4,0000	250,0000	1.000,00
7	UNIDADE CILINDRO DR2540	UNID	2,0000	450,0000	900,00

///OITO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS/// 8.690,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/01/2025 Data: 30/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01300002] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 30 A 31/01 E 01 A 02/02, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO SENADO FEDERAL, EVENTO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO E ESTADO. A PARTICIPAÇÃO DA PREFEITA NESSE PROCESSO É DE SUMA IMPORTÂNCIA, VISTO QUE O SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, DO ESTADO DO AMAPÁ, ESTÁ COTADO PARA ASSUMIR A PRESIDÊNCIA DO SENADO, O QUE TRARÁ INÚMEROS BENEFÍCIOS PARA A NOSSA POPULAÇÃO, COMO MAIOR REPRESENTATIVIDADE POLÍTICA, ACESSO A RECURSOS FEDERAIS E FORTALECIMENTO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS ENTRE O AMAPÁ, O GOVERNO FEDERAL E DEMAIS ESTADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/01/2025/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 30/01/2025 Data: 30/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01310001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR
Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS
Endereco: AV.FAB **Compl:** AV.FAB
CNPJ/CPF: 43210767220 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 05/02/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO JUNTOS AO ÓRGÃO COMPETENTE CEA/EQUATORIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/01/2025/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/01/2025	Data: 31/01/2025

KELLEY LOBATO DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01020001	01020002	3,40
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/01/2025:	3,40
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01030001	01020002	3,40
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/01/2025:	3,40
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100001	01020001	3.014,09
LIQUIDADO NESTA DATA PASEPE RETIDO NA FONTE - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100002	01020001	2,27
LIQUIDADO NESTA DATA PASEPE RETIDO NA FONTE - ITR.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100003	01020001	71,97
LIQUIDADO NESTA DATA PASEPE RETIDO NA FONTE - CID.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	01100004	01020005	20.969,58
LIQUIDADO CONFORME COTA DARF RFB-PREV-PARC60 EM CONTA FPM					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	01100005	01020006	35.058,21
LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PREVIDENCIA RFB-RET					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01100006	01020008	836,00
LIQUIDADO CONTRIBUIÇÃO CNN REFERENTE JANEIRO 2025					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01100007	01020007	5.000,00
LIQUIDADO CONTRIBUIÇÃO AMEAP REFERENTE JANEIRO 2025					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 10/01/2025:	64.952,12
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01200001	01020001	1.112,82
LIQUIDADO NESTA DATA PASEPE RETIDO NA FONTE - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01200002	01020001	79,06
LIQUIDADO NESTA DATA PASEPE RETIDO NA FONTE - FEP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01200003	01020001	0,17
LIQUIDADO NESTA DATA PASEPE RETIDO NA FONTE - ITR.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	01200004	01020003	9.000,00
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 19903014760101					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01200005	01020002	18,80
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE- FPM.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 20/01/2025:	10.210,85
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01210001	01200006	583,80
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM 20/01/2025.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/01/2025:	583,80
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	01220001	01200001	38.036,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 187. NF: 187 01					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	01220002	01200005	9.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 189. NF: 189 01					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01220003	01020002	36,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01220004	01200007	969,62
LIQUIDADO NESTA DATA NF Nº 000.009.151. NF: 000.009.151 01					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01220005	01200008	125,52



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Janeiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA NF Nº 000.009.150. NF: 000.009.150 01						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	01220006	01100001	1.333,31	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
47844309000121 - 1 OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS E	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	01220007	01200002	436,00	
LIQUIDADO NESTA DTA SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CONFORME TABELA APROVADA PELA LEI ESTADUAL Nº 1.436.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	01220008	01200003	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2025/002-GAB-PMA.						
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	01220009	01200004	874,60	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2025/002-GAB-PMA.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	01220010	01170001	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2025/003-GAB-PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	01220011	01210002	2.387,90	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2025/004-GAB-PMA.						
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	01220012	01210001	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2025/001-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 12	Soma do dia 22/01/2025:	56.008,52	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01240001	01020001	59,89	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEPE RETIDO NA FONTE - FEP.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	01240002	01020003	3.477,45	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 12541543240101						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	01240003	01020003	7.079,94	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 12541544910101						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 24/01/2025:	10.617,28	
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01270001	01270002	258,41	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2024.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	01270002	01210005	2.387,90	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2025/002-GAB-PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	01270003	01210003	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2025/002-GAB-PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	01270004	01270001	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/01/2025/002-GAB-PMA.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	01270005	01210004	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/01/2025/001-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 27/01/2025:	5.942,57	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01280001	01280001	12.903,10	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2024.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01280002	01020004	91,26	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 28/01/2025:	12.994,36	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	01290001	01270004	977,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	33001	332006 : 339092 : 1500.0000	01290002	01270003	9.326,09	
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/01/2025:	10.303,09	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 3



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01300001	01020001	3.471,07
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01300002	01020001	21,78
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01300003	01020002	12,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE- ICMS.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	01300004	01020021	14.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SECRETARIA DE GOVERNO REF. 01/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	01300005	01020009	103.054,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES GABINETE PREFEITA REF. 01/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	01300006	01020020	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR AGENTE DISTRITAL REF. 01/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	01300007	01020010	8.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DO VICE PREFEITO REF. 01/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	01300008	01020011	28.600,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES PROCURADORIA REF. 01/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	01300009	01020016	44.804,02
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES OBRAS REF. 01/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	01300010	01020012	24.100,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES CONTROLADORIA REF. 01/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	01300011	01020013	23.491,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO REF. 01/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	01300012	01020013	16.143,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 01/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	01300013	01020014	1.518,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR INATIVO REF. 01/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	01300014	01020014	5.142,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTAS REF. 01/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	01300015	01020015	16.214,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES FINAÇAS REF. 01/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	01300016	01020017	11.268,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES DESENVOLVIMENTO RURAL REF. 01/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	01300017	01020018	10.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES MEIO AMBIENTE REF. 01/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	01300018	01020019	14.226,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES TURISMO REF. 01/2025.					
Liquidação do dia: 18			Soma do dia 30/01/2025:		328.068,37
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01310001	01020002	209,13
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 31/01/2025:		209,13
Qtd. Liquidação:				58	
Total Geral:				499.896,89	

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



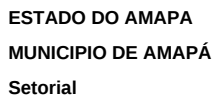
RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01020001	01020001	01020002	3,40
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/01/2025:			3,40
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01030001	01030001	01020002	3,40
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 03/01/2025:			3,40
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100001	01100001	01020001	3.014,09
# PAGO NESTA DATA PASEPE RETIDO NA FONTE - FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100002	01100002	01020001	2,27
# PAGO NESTA DATA PASEPE RETIDO NA FONTE - ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01100003	01100003	01020001	71,97
# PAGO NESTA DATA PASEPE RETIDO NA FONTE - CID.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	01100004	01100005	01020006	35.058,21
# DEBITO EM CC FPM RFB-RET DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS PARA EXERCICIO 2025						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01100005	01100006	01020008	836,00
# DEBITADO CONTRIBUIÇÃO CNN REFERENTE JANEIRO 2025						
# 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	01100006	01100007	01020007	5.000,00
# PELA CONTRIBUIÇÃO AMEAP REFERENTE JANEIRO 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	01100007	01100004	01020005	20.969,58
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA 2025						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 10/01/2025:			64.952,12
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01200001	01200001	01020001	1.112,82
# PAGO NESTA DATA PASEPE RETIDO NA FONTE - FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01200002	01200002	01020001	79,06
# PAGO NESTA DATA PASEPE RETIDO NA FONTE - FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01200003	01200003	01020001	0,17
# PAGO NESTA DATA PASEPE RETIDO NA FONTE - ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01200004	01200005	01020002	18,80



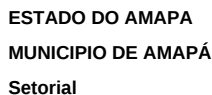
RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Janeiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE- FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 20/01/2025:			1.210,85
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01210001	01210001	01200006	583,80
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM 20/01/2025.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL FEDERAL						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 21/01/2025:			583,80
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	01220001	01220001	01200001	38.036,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 187.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	01220002	01220002	01200005	9.000,00
# LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 189.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01220003	01220003	01020002	36,00
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01220004	01220004	01200007	969,62
# PAGO NESTA DATA NF Nº 000.009.151.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01220005	01220005	01200008	125,52
# PAGO NESTA DATA NF Nº 000.009.150.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	01220006	01220006	01100001	1.333,31
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
47844309000121 - 1 OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS E	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	01220007	01220007	01200002	436,00
# PAGO NESTA DATA SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CONFORME TABELA APROVADA PELA LEI ESTADUAL Nº 1.436						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CONFORME TABELA APROVADA PELA LEI ESTADUAL Nº 1.436, PROVIMENTO Nº 0449/2023-CGJ.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	01220008	01220008	01200003	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 25/01/2025, PARA ACOMPANHAR SELEÇÃO DE VÔLEI NO 1º TORNEIO FERREIRENSE DE VÔLEI, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2025/001-GAB-PMA.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	01220009	01220010	01170001	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 25/01/2025, PARA ACOMPANHAR SELEÇÃO DE VÔLEI NO 1º TORNEIO FERREIRENSE DE VÔLEI, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2025/003-GAB-PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	01220010	01220011	01210002	2.387,90
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2025/004-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 22 À 24, E DE 27 À 28/01/2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM AGENTE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2025/004-						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 2 / 6



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2025

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PELO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 19903014760101						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.						
			Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 27/01/2025:	14.942,57	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01280001	01280001	01280001	12.903,10
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2024.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01280002	01280002	01020004	91,26
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
			Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 28/01/2025:	12.994,36	
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	01290001	01220009	01200004	874,60
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 25/01/2025, PARA ACOMPANHAR SELEÇÃO DE VÔLEI NO 1º TORNEIO FERREIRENSE DE VÔLEI, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/01/2025/002-GAB-PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	01290002	01290001	01270004	977,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	33001	332006 : 339092 : 1500.0000	01290003	01290002	01270003	2.401,99
# PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 08/2022 A 11/2024.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	33001	332006 : 339092 : 1500.0000	01290004	01290002	01270003	2.507,10
# PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 08/2022 A 11/2024.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	33001	332006 : 339092 : 1500.0000	01290005	01290002	01270003	2.346,38
# PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 08/2022 A 11/2024.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	33001	332006 : 339092 : 1500.0000	01290006	01290002	01270003	2.070,62
# PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 08/2022 A 11/2024.						
			Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 29/01/2025:	11.177,69	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	01300001	01300001	01020001	3.471,07
# 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	01300002	01300002	01020001	21,78
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01300003	01300003	01020002	12,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE- ICMS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	01300004	01300004	01020021	14.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SECRETARIA DE GOVERNO REF. 01/2025.						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	01300005	01300005	01020009	103.054,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES GABINETE PREFEITA REF. 01/2025.						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	01300006	01300006	01020020	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR AGENTE DISTRITAL REF. 01/2025.						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	01300007	01300007	01020010	8.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DO VICE PREFEITO REF. 01/2025.						
# (VICE - GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	01300008	01300008	01020011	28.600,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES PROCURADORIA REF. 01/2025.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	01300009	01300009	01020016	44.804,02
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES OBRAS REF. 01/2025.						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	01300010	01300010	01020012	24.100,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES CONTROLADORIA REF. 01/2025.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	01300011	01300011	01020013	23.491,80
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO REF. 01/2025.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	01300012	01300012	01020013	16.143,80
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 01/2025.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	01300013	01300013	01020014	1.518,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR INATIVO REF. 01/2025.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	01300014	01300014	01020014	5.142,70
# PAGO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTAS REF. 01/2025.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	01300015	01300015	01020015	16.214,80
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES FINAÇAS REF. 01/2025.						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	01300016	01300016	01020017	11.268,40
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES DESENVOLVIMENTO RURAL REF. 01/2025.						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	01300017	01300017	01020018	10.500,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES MEIO AMBIENTE REF. 01/2025.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	01300018	01300018	01020019	14.226,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES TURISMO REF. 01/2025.						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 18			Soma do dia 30/01/2025:		328.068,37	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	01310001	01310001	01020002	209,13
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 31/01/2025:		209,13	
			Qtd. Pagamento:		61	
			Total Geral:		499.896,89	

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS						
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL REFERENTE RECOLHIMENTO INSS SEGURADOS/AVULSO COMPETENCIA 12/2024 VIA DCTFWEB		33001	1500.0000	1001014	01300051	27.460,99
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB01300004]	*	30001	1500.0000	1001013	01300010	496,71
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB01300005]	*	26002	1500.0000	1001013	01300013	2.909,09
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB01300007]	*	29001	1500.0000	1001013	01300017	1.048,37
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB01300008]	*	31001	1500.0000	1001013	01300020	3.658,20
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB01300009]	*	35001	1500.0000	1001013	01300024	639,17
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB01300010]	*	32001	1500.0000	1001013	01300028	3.624,60
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB01300011]	*	33001	1500.0000	1001013	01300031	765,11
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB01300012]	*	33001	1500.0000	1001013	01300035	41,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB01300015]	*	34001	1500.0000	1001013	01300040	558,55
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB01300016]	*	36001	1500.0000	1001013	01300043	404,98
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB01300017]	*	37001	1500.0000	1001013	01300046	404,98
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2025OB01300018]	*	39001	1500.0000	1001013	01300049	457,11
1009 : PENSAO ALIMENTICA						
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2025		26002	1500.0000	1001022	01300001	474,22
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2025		26002	1500.0000	1001022	01300002	303,60
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2025		26002	1500.0000	1001022	01300003	500,00
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. JANEIRO/2025		33001	1500.0000	1001022	01300005	361,85
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. JANEIRO/2025		33001	1500.0000	1001022	01300006	428,54
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. JANEIRO/2025		26001	1500.0000	1001022	01300007	2.834,58
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REF. JANEIRO/2025		34001	1500.0000	1001022	01300008	447,32
Soma do dia 30/01/2025:						47.818,97
Total de Despesa:						47.818,97
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						47.818,97

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 216.561,96 ///DUZENTOS E DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E UM REAIS, NOVENTA E SEIS 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:

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.475,88
Soma da Unidade:	3.475,88
26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
2022 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
339092 - 1500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.086,08
Soma da Unidade:	7.086,08
28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
2037 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	
2040 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL	
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ	
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE	
339035 - 1500.1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00
339092 - 1500.1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	
319011 - 1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
Soma da Unidade:	126.000,00
Total:	216.561,96

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:

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.475,88
Soma da Unidade:	3.475,88
26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
2022 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
339092 - 1500.1002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.086,08
Soma da Unidade:	7.086,08
28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2031 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	
319013 - 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 0001/2025 [NC: 01030002]

Janeiro / 2025

Soma da Unidade: **40.000,00**

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
9001 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00

Soma da Unidade: **40.000,00**

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
319004 - 1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
339036 - 1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
339039 - 1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.000,00

Soma da Unidade: **126.000,00**

Total: **216.561,96**

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 2 de Janeiro de 2025

KELLEY LOBATO