



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

ABRIL 2025

ADM CENTRALIZADA



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.283.762,59	5.588.237,21	Despesa Orçamentária (II)	683.032,76	2.942.212,18
Receita Corrente	1.507.711,32	6.549.370,32	Despesa Corrente	621.488,98	2.792.319,47
Ordinária	1.442.901,19	5.679.346,78	Ordinária	573.515,57	2.546.634,38
Vinculada	64.810,13	870.023,54	Vinculada	47.973,41	245.685,09
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	61.543,78	149.892,71
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	61.543,78	149.892,71
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	223.948,73	961.133,11			
Transferências Recebidas (III)	0,00	0,00	Transferências Concedidas (IV)	521.968,70	2.101.985,08
Recebimentos Extraorçamentários (V)	3.539.200,55	3.774.603,01	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	6.905.191,98	9.127.337,25
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	183.925,71	2.167.735,82
Depósitos Restituíveis	3.539.200,55	3.774.603,01	Depósitos Restituíveis	6.721.266,27	6.959.601,43
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)	4.822.963,14	9.362.840,22	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	8.110.193,44	14.171.534,51
Saldo Anterior (IX)	15.366.344,27	16.887.808,26	Saldo Atual (X)	12.079.113,97	12.079.113,97
TOTAL (XI) = (VII+IX)	20.189.307,41	26.250.648,48	TOTAL (XII) = (VIII+X)	20.189.307,41	26.250.648,48
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)			1.350.390,17	1.350.390,17	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		1.350.390,17	1.350.390,17	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	253.361,44	709.152,63	961.304,71	1.209,36
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	21.882,84	13.800,32	31.827,28	3.855,88
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	357,72	0,58	358,30	0,00
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	1.084,60	342.635,74	343.720,34	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	88.908,99	3.792.355,89	3.881.230,71	34,17
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	54,80	0,09	54,89	0,00
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	609,38	2.396,56	2.570,71	435,23
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	482,38	947,96	800,19	630,15
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	134.552,92	466.230,82	600.753,76	29,98
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	9.914,00	7.277,69	7.445,70	9.745,99
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	2.171,27	6.636,49	6.882,86	1.924,90
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	517.216,45	519.098,79	1.035.894,51	420,73
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	443,68	0,80	444,48	0,00
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	73.517,52	1.076,82	74.082,76	511,58
Soma:			1.104.557,99	5.861.611,18	6.947.371,20	18.797,97
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	178,93	6.659,45	6.833,04	5,34
Soma:			178,93	6.659,45	6.833,04	5,34
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	2.143,37	3,50	2.146,87	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	479.927,98	481.091,20	961.018,86	0,32
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,04	0,00	0,04	0,00
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	247.920,31	497.431,86	627.059,76	118.292,41
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	0,00	532,02	532,02	0,00
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	44.157,71	44.318,42	88.440,21	35,92
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	36.677,70	36.811,19	73.459,05	29,84



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	48.037,34	96.132,73	144.170,07	0,00
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	65.869,89	66.109,61	131.925,92	53,58
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	64.677,23	65.147,40	64.729,47	65.095,16
2001192 : BB 22.992-X CONVENIO 1AAVBV DEFESA CIVIL	001 : 22992	1700.000	10.130,71	81,87	0,00	10.212,58
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	7.382.812,36	31.962,12	0,00	7.414.774,48
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	418.028,16	3.615,87	0,00	421.644,03
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	9.343,33	80,82	0,00	9.424,15
Soma:			8.809.726,13	1.323.318,61	2.093.482,27	8.039.562,47
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	770.121,52	773.271,24	1.470.455,71	72.937,05
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	303.308,42	45.533,60	43.152,36	305.689,66
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	1.172.763,65	8.639,98	231.065,86	950.337,77
2001191 : BB - 21.511-2 EMENDA 2024 INVEST. DORINALDO MALAFAIA	001 : 21511	1500.311	1.435.813,14	11.602,85	0,00	1.447.415,99
Soma:			3.682.006,73	839.047,67	1.744.673,93	2.776.380,47
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	1.382.628,57	616.847,75	1.075.790,32	923.686,00
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	66.564,24	108,64	66.672,84	0,04
Soma:			1.449.192,81	616.956,39	1.142.463,16	923.686,04
Total:			15.366.344,27	8.647.593,30	11.934.823,60	12.079.113,97

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3330709123146171
07/05/2025 09:24:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.930.900.713.220	7,80 D	
				Cobrança referente a 01/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.147,49 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	256.161,20 C	
10/04/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.091,53 C	
10/04/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.953,08 D	
10/04/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	50,91 D	
10/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.453,20 D	
10/04/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	44.296,30 D	
10/04/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	763,72 D	
10/04/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	59.061,73 D	
10/04/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.018,30 D	
10/04/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.938,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.760.001	7.414,90 C	
15/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.414,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.654,25 C	
17/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.234,93 C	
17/04/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.101,54 C	
17/04/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.218,88 D	
17/04/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21,01 D	
17/04/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	18.283,36 D	
17/04/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	315,23 D	
17/04/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	24.377,83 D	
17/04/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	420,30 D	
17/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.512,65 D	
17/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.841,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025		0000	13013	240 Contribuição	28.358	3.500,00 D	
				AMEAP			
22/04/2025		0000	13013	240 Contribuição	28.358	5.000,00 D	
				AMEAP			
22/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.119.067	599,32 D	

23/04 16:19 DELEAN SANTOS GONCALVES

23/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	955,16 D	
			23/04 12:26 KELLEY LOBATO			
23/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	1.432,74 D	
			23/04 12:27 KELLEY LOBATO			
23/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	7.000,00 D	
			033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI			
23/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.024.735	12,69 D	
			Cobrança referente 23/04/2025			
23/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.999,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.014.620	3.084,03 D	
			24/04 08:26 FAB VIAGENS E TUR LTDA M			
24/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.084,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.802.833.000.000	139,11 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
25/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.801	1.001,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.001,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.901	26.436,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.902	1.437,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.873,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.559,01 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	246.967,34 C	
30/04/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.371,14 C	
30/04/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.537.206.460.101	2.524,15 *	
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.022,05 D	
			30/04 10:22 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	19.269,76 D	
			30/04 10:23 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	37.424,88 D	
			30/04 10:24 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	48.330,51 D	
			30/04 10:24 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.494	571,72 D	
			30/04 16:00 ICS ICMS ESTADUAL			
30/04/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.535,26 D	
30/04/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	43,71 D	
30/04/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	38.028,95 D	
30/04/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	655,67 D	
30/04/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	50.705,26 D	
30/04/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	874,22 D	
30/04/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.371,75 D	

30/04/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.537.206.460.101	2.524,15 D
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	460,40 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	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

G333070912314617010
07/05/2025 09:31:03

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	253.361,44			187.661,706960		
03/04/2025	RESGATE	7,80			5,770381	1,351730566	187.655,936579
	Aplicação 28/02/2025	7,80			5,770381		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	253.566,10			187.510,709636	1,352275294	145,226943
	Aplicação 28/02/2025	74.957,82			55.430,889641		
	Aplicação 05/03/2025	303,15			224,175530		
	Aplicação 25/03/2025	178.305,13			131.855,644465		
10/04/2025	APLICAÇÃO	169.938,98			125.466,920130	1,354452471	125.612,147073
15/04/2025	APLICAÇÃO	7.414,90			5.467,837635	1,356093669	131.079,984708
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	170.204,16			125.510,622084	1,356093669	5.569,362624
	Aplicação 25/03/2025	196,94			145,226943		
	Aplicação 10/04/2025	170.007,22			125.365,395141		
17/04/2025	APLICAÇÃO	44.841,46			33.040,035080	1,357185605	38.609,397704
22/04/2025	RESGATE	8.500,00			6.260,433985	1,357733349	32.348,963719
	Aplicação 10/04/2025	137,84			101,524989		
	Aplicação 15/04/2025	7.423,87			5.467,837635		
	Aplicação 17/04/2025	938,29			691,071361		
23/04/2025	RESGATE	9.999,91			7.362,182065	1,358280726	24.986,781654
	Aplicação 17/04/2025	9.999,91			7.362,182065		
24/04/2025	RESGATE	3.084,03			2.269,626492	1,358827107	22.717,155162
	Aplicação 17/04/2025	3.084,03			2.269,626492		
25/04/2025	APLICAÇÃO	139,11			102,333889	1,359373719	22.819,489051
28/04/2025	RESGATE	1.001,79			736,654095	1,359919135	22.082,834956
	Aplicação 17/04/2025	1.001,79			736,654095		
29/04/2025	RESGATE	27.873,94			20.488,602760	1,360460756	1.594,232196
	Aplicação 17/04/2025	27.873,94			20.488,602760		
30/04/2025	RESGATE	460,40			338,278977	1,361006834	1.255,953219
	Aplicação 17/04/2025	460,40			338,278977		
30/04/2025	RESGATE JUDICIAL	500,00			367,375084	1,361006834	888,578135
	Aplicação 17/04/2025	500,00			367,375084		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.209,36			888,578135		888,578135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.361,44
APLICAÇÕES (+)	222.334,45
RESGATES (-)	475.198,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,60
SALDO ATUAL =	1.209,36

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
--------	--------

No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330709123146171
07/05/2025 09:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
 Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.930.900.713.221	3,90 D	
				Cobrança referente a 01/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.743,03 C	
28/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77,43 D	
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.801	974,58 D	
				COMPUSERVICE			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.802	769,50 D	
				COMPUSERVICE			
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.803	769,50 D	
				COMPUSERVICE			
28/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.152,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.008,94 C	
29/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,08 D	
29/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.948,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.500,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
30/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	7.000,00 D	
				033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI			
30/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.071.621	12,69 D	
				Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.071.622	12,69 D	
				Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.525,38 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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

G333070912314617011
07/05/2025 09:31:50

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	20.601,67			15.259,400933		
03/04/2025	RESGATE	3,90			2,885190	1,351730566	15.256,515743
	Aplicação 20/02/2025	3,90			2,885190		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	20.618,30			15.247,117278	1,352275294	9,398465
	Aplicação 20/02/2025	1.063,31			786,310822		
	Aplicação 24/02/2025	6.282,03			4.645,524623		
	Aplicação 28/03/2025	9.350,10			6.914,347933		
	Aplicação 31/03/2025	3.922,86			2.900,933900		
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	12,73			9,387257	1,356093669	0,011208
	Aplicação 31/03/2025	12,73			9,387257		
28/04/2025	APLICAÇÃO	5.152,02			3.788,475261	1,359919135	3.788,486469
29/04/2025	APLICAÇÃO	5.948,86			4.372,680339	1,360460756	8.161,166808
30/04/2025	RESGATE	8.525,38			6.264,024388	1,361006834	1.897,142420
	Aplicação 31/03/2025	0,02			0,011208		
	Aplicação 28/04/2025	5.156,14			3.788,475261		
	Aplicação 29/04/2025	3.369,22			2.475,537919		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.582,02			1.897,142420		1.897,142420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.601,67
APLICAÇÕES (+)	11.100,88
RESGATES (-)	29.160,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,78
SALDO ATUAL =	2.582,02

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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	5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período	04/2025
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Varição	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			1.281,17 C
04/04	19/	TRF-JUDICIAL		3.985	7,31 D
22/04	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,19 C
22/04	19/	JUROS	3985-3		6,38 C
30/04	19/	TRF-JUDICIAL		3.985	8,57 D

Saldos					1.273,86 C
SALDO					

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.930.900.713.222	0,13 D	
				Cobrança referente a 01/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.940.800.190.369	0,15 D	
				Cobr parc ref a 01/04/2025			
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/05/2025 R\$ 7,52. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070912314617013
07/05/2025 09:34:06

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	357,72			264,960918		
03/04/2025	RESGATE	0,13			0,096173	1,351730566	264,864745
	Aplicação 10/12/2024	0,13			0,096173		
04/04/2025	RESGATE	0,15			0,110961	1,352275294	264,753784
	Aplicação 10/03/2025	0,15			0,110961		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	358,02			264,753784	1,352275294	
	Aplicação 10/12/2024	109,10			80,681183		
	Aplicação 10/01/2025	186,46			137,885277		
	Aplicação 20/01/2025	14,36			10,621837		
	Aplicação 10/03/2025	48,10			35,565487		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	358,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330709123146171
07/05/2025 09:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.815	282,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.816	71,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.817	6,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.818	3,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.819	71,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.820	23,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.821	10,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.822	47,60 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.823	20,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.824	13,60 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.825	17,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.826	47,60 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.827	136,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.828	3,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.829	13,60 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.830	17,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.831	10,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.832	68,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.833	10,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.834	34,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.835	40,80 D	

Cobrança referente 01/04/2025					
01/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.836	17,00 D
Cobrança referente 01/04/2025					
01/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.837	17,00 D
Cobrança referente 01/04/2025					
01/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.838	17,00 D
Cobrança referente 01/04/2025					
01/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.839	20,40 D
Cobrança referente 01/04/2025					
01/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.840	27,20 D
Cobrança referente 01/04/2025					
01/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.841	20,40 D
Cobrança referente 01/04/2025					
01/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.842	3,40 D
Cobrança referente 01/04/2025					
01/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.068.843	13,60 D
Cobrança referente 01/04/2025					
01/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.084,60 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.022,05 C
30/04 10:22 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	19.269,76 C
30/04 10:23 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	37.424,88 C
30/04 10:24 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	48.330,51 C
30/04 10:24 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	23.888,34 C
30/04 10:35 PMA RECURSOS PROPRIOS					
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	27.453,82 C
30/04 10:36 PMA RECURSOS PROPRIOS					
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	44.658,03 C
30/04 10:36 PMA RECURSOS PROPRIOS					
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	2.733,39 C
30/04 10:37 PMA RECURSOS PROPRIOS					
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	114.409,67 C
30/04 10:25 ICS ICMS ESTADUAL					
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.479,98 C
30/04 10:27 ICS ICMS ESTADUAL					
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	14.387,50 C
30/04 10:28 ICS ICMS ESTADUAL					
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	25.539,48 C
30/04 10:29 ICS ICMS ESTADUAL					
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	1.518,00 C
30/04 10:29 ICS ICMS ESTADUAL					
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	4.976,76 C
30/04 10:30 ICS ICMS ESTADUAL					
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	11.621,30 C
30/04 10:31 ICS ICMS ESTADUAL					
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	9.897,99 C
30/04 10:32 ICS ICMS ESTADUAL					

30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	12.766,12 C
			30/04 10:32 ICS ICMS ESTADUAL		
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	8.538,75 C
			30/04 10:33 ICS ICMS ESTADUAL		
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	18.013,55 C
			30/04 10:33 ICS ICMS ESTADUAL		
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	35.022,05 C
			30/04 10:34 ICS ICMS ESTADUAL		
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	1.892,01 C
			30/04 14:00 ICS ICMS ESTADUAL		
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	63.571,72 C
			30/04 16:10 ICS ICMS ESTADUAL		
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	17.500,00 C
			30/04 12:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.733	7.394,60 C
			30/04 11:28 AMAPABL GBF FNAS		
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	15.704,97 C
			30/04 12:49 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	15.969,27 C
			30/04 12:49 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	9.110,86 C
			30/04 12:49 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	6.339,39 C
			30/04 12:49 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	191.709,53 C
			30/04 12:56 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	13.354,46 C
			30/04 11:26 AMAPACRIANCA FELIZ		
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.596	45.577,26 C
			30/04 12:46 AP 160010 FMS ENFERMAGEM		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.494	1.892,01 D
			30/04 15:01 ICS ICMS ESTADUAL		
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.792	19.269,76 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.793	35.022,05 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.794	8.538,75 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.795	9.897,99 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.796	11.621,30 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.797	37.424,88 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.798	114.409,67 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.799	6.022,05 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.800	1.518,00 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.801	12.766,12 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.802	17.500,00 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.803	6.339,39 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.804	44.658,03 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.805	2.733,39 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.806	27.453,82 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.807	4.976,76 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.808	23.888,34 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.809	25.539,48 D

30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.810	15.704,97 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.811	7.394,60 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.812	15.969,27 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.813	14.387,50 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.814	18.013,55 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.815	9.110,86 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.816	237.286,79 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.817	63.571,72 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.818	5.479,98 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.819	48.330,51 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.820	13.354,46 D
30/04/2025	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 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.084,60			800,026970		
01/04/2025	RESGATE	1.084,60			799,702418	1,356254496	0,324552
	Aplicação 31/03/2025	1.084,60			799,702418		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	0,44			0,324552	1,357913829	
	Aplicação 31/03/2025	0,44			0,324552		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.084,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.085,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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

G3330709123146171
07/05/2025 09:37:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	105,57 C	
01/04/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.249,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	120,00 C	
02/04/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.511.991.360.101	120,00 *	
02/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	436.189.401.824.821	43,08 C	
				02/04 15:35 34028316000103 EMPRESA BRA			
02/04/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.511.991.360.101	120,00 D	
02/04/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.920.700.031.284	7,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	643,83 C	
03/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	13,47 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	621,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	158.688,16 C	
04/04/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.960.001	120,00 C	
04/04/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.511.991.360.101	120,00 D	
04/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	13,47 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	13,47 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	

Cobrança referente 02/04/2025					
04/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.643,26 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
07/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.013,14 C
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D
Cobrança referente 03/04/2025					
07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D
Cobrança referente 03/04/2025					
07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,47 D
Cobrança referente 03/04/2025					
07/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.990,69 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	823,04 C
08/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D
Cobrança referente 04/04/2025					
08/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,49 D
Cobrança referente 04/04/2025					
08/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D
Cobrança referente 04/04/2025					
08/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	809,57 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	912,85 C
09/04/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	81.451.744	3.447.046,40 C
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,49 D
Cobrança referente 07/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D
Cobrança referente 07/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D
Cobrança referente 07/04/2025					
09/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.447.936,80 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	100,48 C
10/04/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	81.489.488	1.920,46 C
10/04/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.560.201.000.000	189,99 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
10/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.008.436	464.494,23 D
10/04 14:28 CONCESSAO CAESA - AMAPA					
10/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.823	102,41 D
10/04 09:22 PM AMAPA-PDDE					
10/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.544	26.941,44 D
10/04 09:22 PM AMAPA-MEREN					
10/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.601	517.634,25 D
10/04 09:23 PREF MUN AMAPA 13 SALARI					
10/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.123	20.975,88 D
10/04 09:23 PM AMAPA-PNATE					
10/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.871	248.120,57 D
10/04 09:08 CONVENIO882706-2019					
10/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.303	2.693,00 D
10/04 09:23 PM AMAPA-QUOTA					
10/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.609	65.923,10 D
10/04 09:10 CONVENIO921549-2021					

10/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.610	44.193,38 D	
			10/04 09:11 CONVENIO921551-2021			
10/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.612	36.707,33 D	
			10/04 09:11 CONVENIO921559-2021			
10/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.965	480.315,65 D	
			10/04 09:09 CONVENIO894249-2019			
10/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.006	48.056,69 D	
			10/04 09:09 CONVENIO898238-2020			
10/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.801	2.247,27 D	
			10/04 09:12 PM AMAPA-PAR -			
10/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.325	770.743,62 D	
			10/04 14:28 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
10/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.033	64.729,47 D	
			10/04 14:30 MUNICIPIO DE AMAPA			
10/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.509	43.152,36 D	
			10/04 14:30 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
10/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 08/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
			Cobrança referente 08/04/2025			
10/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.834.833,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	316,25 C	
11/04/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.522.680.280.301	316,25 *	
11/04/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.522.680.280.301	316,25 D	0,00 C
14/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	683,93 C	
14/04/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.025	16.773,45 C	
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA			
14/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
14/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
14/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
14/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.439,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	3.037,53 C	
			15/04 13:23 CONCESSAO CAESA - AMAPA			
15/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	569,11 C	
15/04/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.030.001	316,25 C	
15/04/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.522.680.280.301	316,25 D	
15/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.593,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.093,05 C	
16/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.202.250	74.000,00 C	
			104 4708 05989116000119 MUNICIPIO DE A			

16/04/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	1.662.046.000.000	189,99 C	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 14/04/2025	118.521	4,49 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/04/2025	118.521	4,49 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/04/2025	118.521	8,98 D	
16/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75.265,08 D	0,00 C
17/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	7.926,18 C	
17/04/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 059891160001-19 CONVENIO882706/2019	1.705.933.000.000	6.742,05 C	
17/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 15/04/2025	118.521	8,98 D	
17/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 15/04/2025	118.521	8,98 D	
17/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 15/04/2025	118.521	4,49 D	
17/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 15/04/2025	118.521	4,49 D	
17/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.641,29 D	0,00 C
22/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	175,84 C	
22/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/04/2025	118.521	4,49 D	
22/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/04/2025	118.521	4,49 D	
22/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	166,86 D	0,00 C
23/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	156,98 C	
23/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/04/2025	118.521	4,49 D	
23/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	152,49 D	0,00 C
24/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	628,01 C	
24/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 22/04/2025	118.521	4,49 D	
24/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 22/04/2025	118.521	4,49 D	
24/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	619,03 D	0,00 C
25/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	150,00 C	
25/04/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 059891160001-19 CONVENIO882706/2019	1.787.902.000.000	6.188,82 C	
25/04/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 059891160001-19 CONVENIO882706/2019	1.787.906.000.000	83,28 C	
25/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/04/2025	118.521	4,49 D	
25/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.417,61 D	0,00 C

29/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.715,71 C	
29/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.901	11.214,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.902	11.789,95 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,47 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.311,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.187	53.653,26 C	
			30/04 11:23 FME AMAPA - FEB			
30/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.410,48 C	
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	23.888,34 D	
			30/04 10:35 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	27.453,82 D	
			30/04 10:36 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	44.658,03 D	
			30/04 10:36 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.733,39 D	
			30/04 10:37 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.285	45.060,02 D	
			30/04 11:46 PM AMAPA EC 29			
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.494	9.200,00 D	
			30/04 16:00 ICS ICMS ESTADUAL			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.947,82 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	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

G333070912314617015
07/05/2025 09:35:09

Cliente

Agência 3985-3
Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	88.908,99			65.853,797993		
01/04/2025	APLICAÇÃO	1.249,59			925,183389	1,350640331	66.778,981382
02/04/2025	APLICAÇÃO	30,79			22,787367	1,351187248	66.801,768749
03/04/2025	APLICAÇÃO	621,38			459,692201	1,351730566	67.261,460950
04/04/2025	APLICAÇÃO	158.643,26			117.315,801526	1,352275294	184.577,262476
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	90.230,91			66.725,252175	1,352275294	117.852,010301
	Aplicação 20/02/2025	244,82			181,042872		
	Aplicação 21/02/2025	8,10			5,986897		
	Aplicação 24/02/2025	14.913,70			11.028,599768		
	Aplicação 25/02/2025	417,53			308,759400		
	Aplicação 26/02/2025	4.722,04			3.491,924312		
	Aplicação 27/02/2025	8.027,22			5.936,087061		
	Aplicação 28/02/2025	2.896,97			2.142,293704		
	Aplicação 05/03/2025	26.858,72			19.861,874432		
	Aplicação 07/03/2025	221,59			163,863372		
	Aplicação 11/03/2025	309,66			228,993137		
	Aplicação 13/03/2025	14.440,45			10.678,629388		
	Aplicação 14/03/2025	4.050,67			2.995,446261		
	Aplicação 17/03/2025	1.110,24			821,017995		
	Aplicação 19/03/2025	153,22			113,307448		
	Aplicação 24/03/2025	2.431,50			1.798,079275		
	Aplicação 25/03/2025	850,06			628,614120		
	Aplicação 28/03/2025	7.385,44			5.461,493924		
	Aplicação 31/03/2025	10,53			7,784627		
	Aplicação 01/04/2025	1.176,45			871,454182		
07/04/2025	APLICAÇÃO	1.990,69			1.471,512532	1,352818923	119.323,522833
08/04/2025	APLICAÇÃO	809,57			598,191264	1,353363127	119.921,714097
09/04/2025	APLICAÇÃO	3.447.936,80			2.546.654,567895	1,353908317	2.666.576,281992
10/04/2025	RESGATE	2.834.833,19			2.092.973,545176	1,354452471	573.602,736816
	Aplicação 01/04/2025	72,77			53,729207		
	Aplicação 02/04/2025	30,86			22,787367		
	Aplicação 03/04/2025	622,63			459,692201		
	Aplicação 04/04/2025	158.898,68			117.315,801526		
	Aplicação 07/04/2025	1.993,10			1.471,512532		
	Aplicação 08/04/2025	810,22			598,191264		
	Aplicação 09/04/2025	2.672.404,93			1.973.051,831079		
14/04/2025	APLICAÇÃO	17.439,42			12.865,191841	1,355550715	586.467,928657
15/04/2025	APLICAÇÃO	3.593,17			2.649,647352	1,356093669	589.117,576009
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	777.230,36			573.139,140582	1,356093669	15.978,435427
	Aplicação 09/04/2025	777.230,36			573.139,140582		
16/04/2025	APLICAÇÃO	75.265,08			55.479,081263	1,356638904	71.457,516690
17/04/2025	APLICAÇÃO	14.641,29			10.787,979143	1,357185605	82.245,495833
22/04/2025	APLICAÇÃO	166,86			122,896001	1,357733349	82.368,391834
23/04/2025	APLICAÇÃO	152,49			112,266924	1,358280726	82.480,658758
24/04/2025	APLICAÇÃO	619,03			455,562004	1,358827107	82.936,220762

25/04/2025	APLICAÇÃO	6.417,61	4.721,004908	1,359373719	87.657,225670
29/04/2025	RESGATE	21.311,54	15.664,942856	1,360460756	71.992,282814
	Aplicação 09/04/2025	630,70	463,596234		
	Aplicação 14/04/2025	17.502,59	12.865,191841		
	Aplicação 15/04/2025	3.178,25	2.336,154781		
30/04/2025	RESGATE	97.947,82	71.967,177206	1,361006834	25,105608
	Aplicação 15/04/2025	426,67	313,492571		
	Aplicação 16/04/2025	75.507,41	55.479,081263		
	Aplicação 17/04/2025	14.682,51	10.787,979143		
	Aplicação 22/04/2025	167,26	122,896001		
	Aplicação 23/04/2025	152,80	112,266924		
	Aplicação 24/04/2025	620,02	455,562004		
	Aplicação 25/04/2025	6.391,15	4.695,899300		
30/04/2025	SALDO ATUAL	34,17	25,105608		25,105608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.908,99
APLICAÇÕES (+)	3.729.577,03
RESGATES (-)	3.821.553,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.101,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.101,97
SALDO ATUAL =	34,17

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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

G333070912314617032
07/05/2025 09:52:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	54,80			10,561523		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	54,85			10,553020	5,197564422	0,008503
	Aplicação 22/11/2012	54,85			10,553020		
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	0,04			0,008503	5,213879512	
	Aplicação 22/11/2012	0,04			0,008503		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

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

G3330709123146171
07/05/2025 09:40:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
01/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,87 D	0,00 C
02/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	357,59 C	
02/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,83 C	
02/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,18 C	
02/04/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.511.991.360.102	516,60 *	
02/04/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.511.991.360.102	516,60 D	0,00 C
04/04/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.970.001	516,60 C	
04/04/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.511.991.360.101	516,60 D	0,00 C
07/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,28 D	0,00 C
08/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,79 C	
08/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,79 D	0,00 C
10/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	515,57 C	
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	515,57 D	0,00 C
15/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	471,63 C	
15/04/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.790.001	246,06 C	
15/04/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.585.744.290.101	246,06 D	
15/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	471,63 D	0,00 C
16/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
16/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,46 D	0,00 C
17/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,22 C	
17/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	336,22 D	0,00 C
23/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
23/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,51 D	0,00 C
24/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,46 C	
24/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 24/04 08:52 DARCY MARIA C RODRIGUES	553.985.000.005.298	898,98 D	
24/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	661,52 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

29/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,88 C	
29/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,48 C	
29/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,32 C	
29/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,76 C	
29/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,32 C	
29/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270,76 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/04/2025	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

G333070912314617025
07/05/2025 09:43:27

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	609,38			451,359314		
01/04/2025	APLICAÇÃO	10,87			8,048034	1,350640331	459,407348
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	620,74			459,033751	1,352275294	0,373597
	Aplicação 14/03/2025	214,12			158,338269		
	Aplicação 18/03/2025	303,46			224,408749		
	Aplicação 19/03/2025	5,02			3,715241		
	Aplicação 20/03/2025	5,50			4,070404		
	Aplicação 24/03/2025	70,82			52,367998		
	Aplicação 31/03/2025	11,44			8,458653		
	Aplicação 01/04/2025	10,38			7,674437		
07/04/2025	APLICAÇÃO	5,28			3,902961	1,352818923	4,276558
08/04/2025	APLICAÇÃO	12,79			9,450530	1,353363127	13,727088
10/04/2025	APLICAÇÃO	515,57			380,648277	1,354452471	394,375365
15/04/2025	APLICAÇÃO	471,63			347,785710	1,356093669	742,161075
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	534,39			394,065699	1,356093669	348,095376
	Aplicação 01/04/2025	0,51			0,373597		
	Aplicação 07/04/2025	5,29			3,902961		
	Aplicação 08/04/2025	12,82			9,450530		
	Aplicação 10/04/2025	515,77			380,338611		
16/04/2025	APLICAÇÃO	10,46			7,710231	1,356638904	355,805607
17/04/2025	APLICAÇÃO	336,22			247,733249	1,357185605	603,538856
23/04/2025	APLICAÇÃO	5,51			4,056598	1,358280726	607,595454
24/04/2025	RESGATE	661,52			486,831619	1,358827107	120,763835
	Aplicação 10/04/2025	0,42			0,309666		
	Aplicação 15/04/2025	472,58			347,785710		
	Aplicação 16/04/2025	10,48			7,710231		
	Aplicação 17/04/2025	178,04			131,026012		
29/04/2025	APLICAÇÃO	270,76			199,020808	1,360460756	319,784643
30/04/2025	SALDO ATUAL	435,23			319,784643		319,784643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	609,38
APLICAÇÕES (+)	1.639,09
RESGATES (-)	1.816,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	435,23

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330709123146171
07/05/2025 09:41:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.140.068.456	583,77 C	
				ESTADO DO AMAPA			
15/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	583,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	128,01 D	
				IMPrensa Nacional			
23/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.240.002.762	172,32 C	
				ESTADO DO AMAPA			
25/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência

3985-3

Conta

9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI

Mês/ano referência

ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	482,38			357,289942		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	482,77			357,005708	1,352275294	0,284234
	Aplicação 21/02/2025	52,52			38,836973		
	Aplicação 07/03/2025	95,78			70,827610		
	Aplicação 11/03/2025	334,47			247,341125		
15/04/2025	APLICAÇÃO	583,77			430,479113	1,356093669	430,763347
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	0,39			0,284234	1,356093669	430,479113
	Aplicação 11/03/2025	0,39			0,284234		
23/04/2025	RESGATE	128,01			94,244141	1,358280726	336,234972
	Aplicação 15/04/2025	128,01			94,244141		
25/04/2025	APLICAÇÃO	172,32			126,764257	1,359373719	462,999229
30/04/2025	SALDO ATUAL	630,15			462,999229		462,999229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482,38
APLICAÇÕES (+)	756,09
RESGATES (-)	611,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	630,15

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330709123146171
07/05/2025 10:02:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.010.002.561	16.476,32 C	
				ESTADO DO AMAPA			
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.476,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.080.017.835	6.698,99 C	
				ESTADO DO AMAPA			
09/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.080.017.852	8.984,79 C	
				ESTADO DO AMAPA			
09/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.683,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.160.015.424	267.613,05 C	
				ESTADO DO AMAPA			
16/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267.613,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.230.010.627	9.555,11 C	
				ESTADO DO AMAPA			
23/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.555,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	571,72 C	
				30/04 16:00 PREF MUNIC AMAPA FPM			
30/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.138	1.892,01 C	
				30/04 15:01 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	9.200,00 C	
				30/04 16:00 PMA RECURSOS PROPRIOS			
30/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	23.800,00 C	
				30/04 16:01 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
30/04/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.178,03 C	
30/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.300.004.232	34.109,82 C	
				ESTADO DO AMAPA			
30/04/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	425,04 D	
				30/04 13:50 ELOAH SANTANA RAMOS			
30/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	349,14 D	
				30/04 13:50 JOSE W RAMOS FERREIRA			
30/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	114.409,67 D	
				30/04 10:25 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.479,98 D	
				30/04 10:27 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.387,50 D	
				30/04 10:28 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	25.539,48 D	
				30/04 10:29 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			

30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.518,00 D
			30/04 10:29 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.976,76 D
			30/04 10:30 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.621,30 D
			30/04 10:31 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.897,99 D
			30/04 10:32 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.766,12 D
			30/04 10:32 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.538,75 D
			30/04 10:33 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	18.013,55 D
			30/04 10:33 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	35.022,05 D
			30/04 10:34 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.892,01 D
			30/04 14:00 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	63.571,72 D
			30/04 16:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	687,85 D
			30/04 13:51 SARHA L MORAES RAMOS		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	259,58 D
			30/04 13:49 ILCILENE RODRIGUES CRUZ		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	170,17 D
			30/04 13:53 ILCILENE RODRIGUES CRUZ		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	10.911,12 D
			30/04 08:31 FME AMAPA - FEB		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	361,85 D
			30/04 13:55 P M AMAPA CONSIG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	428,54 D
			30/04 13:56 P M AMAPA CONSIG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	447,32 D
			30/04 13:57 P M AMAPA CONSIG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.834,58 D
			30/04 13:57 P M AMAPA CONSIG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.890,70 D
			30/04 13:59 P M AMAPA CONSIG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	290,58 D
			30/04 14:01 P M AMAPA CONSIG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.892,01 D
			30/04 15:11 P M AMAPA CONSIG		
30/04/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D
			30/04 13:49 IDE MARIA COSTA SABOIA		
30/04/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,78 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	678,98 D
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR		
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.071.630	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	278.045,23 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

30/04/2025

0000

00000

999 SALDO

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

G333070912314617034
07/05/2025 09:54:24

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	134.552,92			99.661,693583		
02/04/2025	APLICAÇÃO	16.476,32			12.193,957591	1,351187248	111.855,651174
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	134.661,61			99.581,505776	1,352275294	12.274,145398
	Aplicação 19/03/2025	94.333,67			69.759,221133		
	Aplicação 26/03/2025	40.327,94			29.822,284643		
09/04/2025	APLICAÇÃO	15.683,78			11.584,078333	1,353908317	23.858,223731
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	32.327,83			23.838,935863	1,356093669	19,287868
	Aplicação 26/03/2025	108,74			80,187807		
	Aplicação 02/04/2025	16.536,15			12.193,957591		
	Aplicação 09/04/2025	15.682,94			11.564,790465		
16/04/2025	APLICAÇÃO	267.613,05			197.261,813155	1,356638904	197.281,101023
23/04/2025	APLICAÇÃO	9.555,11			7.034,709259	1,358280726	204.315,810282
30/04/2025	RESGATE	278.045,23			204.293,779468	1,361006834	22,030814
	Aplicação 09/04/2025	26,25			19,287868		
	Aplicação 16/04/2025	268.474,68			197.261,813155		
	Aplicação 23/04/2025	9.544,30			7.012,678445		
30/04/2025	SALDO ATUAL	29,98			22,030814		22,030814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.552,92
APLICAÇÕES (+)	309.328,26
RESGATES (-)	445.034,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.183,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.183,47
SALDO ATUAL =	29,98

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330709123146171
07/05/2025 10:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.504.010.026.075	962,82 C	
02/04/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	962,82 D	0,00 C
14/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	4,31 C	4,31 C
23/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.504.230.010.644	4.807,42 C	
23/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1,74 C	
23/04/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	4.813,47 D	0,00 C
28/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:20 KELLEY LOBATO	553.985.000.008.179	2.387,90 D	
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE	42.801	971,17 D	
28/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE	42.802	974,58 D	
28/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	4.333,65 C	0,00 C
30/04/2025		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

G333070912314617035
07/05/2025 09:55:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	20,99			4,045334		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	21,01			4,042278	5,197564422	0,003056
	Aplicação 23/10/2014	21,01			4,042278		
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	0,02			0,003056	5,213879512	
	Aplicação 23/10/2014	0,02			0,003056		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

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

G333070912314617037
07/05/2025 09:57:08

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período	04/2025
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
31/03		Saldo ant.			9.893,01 C
01/04	01/	JUROS	3985-3		0,23 C
01/04	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,05 C
02/04	02/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.502	962,82 C
04/04	02/	TRF-JUDICIAL		3.985	673,66 D
09/04	09/	JUROS	3985-3		0,97 C
09/04	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,33 C
14/04	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	4,31 D
14/04	13/	JUROS	3985-3		3,21 C
14/04	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,10 C
15/04	01/	TRF-JUDICIAL		3.985	47,21 D
15/04	02/	TRF-JUDICIAL		3.985	289,16 D
15/04	09/	TRF-JUDICIAL		3.985	194,25 D
15/04	13/	TRF-JUDICIAL		3.985	433,50 D
17/04	17/	JUROS	3985-3		7,94 C
17/04	17/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,75 C
23/04	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	4.813,47 C
23/04	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	1,74 D
23/04	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,44 C
23/04	23/	JUROS	3985-3		1,30 C
28/04	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	4.287,11 D
28/04	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	10,51 D
28/04	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	36,03 D
28/04	28/	JUROS	3985-3		28,06 C
28/04	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		7,97 C
28/04	26/	JUROS	3985-3		7,84 C
28/04	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,67 C
30/04	23/	TRF-JUDICIAL		3.985	10,69 D

Saldos

SALDO	9.745,99 C
-------	------------

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

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

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.412.095.000.001	79,63 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
03/04/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	79,63 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
08/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.518.035.000.001	293,37 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
08/04/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	293,37 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
09/04/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.500	1.262,26 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
09/04/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.500	4.932,94 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
09/04/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.195,20 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.570.599.000.001	27,66 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.570.604.000.001	27,66 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/04/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	55,32 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,69 C	0,69 C
				Poupança (var.51)			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,69 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 - Pouplex

G333070912314617038
07/05/2025 09:58:23

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período 04/2025
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
31/03		Saldo ant.			2.171,27 C
01/04	01/	JUROS	3985-3		0,04 C
01/04	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,01 C
03/04	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	79,63 C
04/04	18/	TRF-JUDICIAL		3.985	159,92 D
04/04	01/	TRF-JUDICIAL		3.985	7,56 D
04/04	03/	TRF-JUDICIAL		3.985	79,63 D
08/04	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	293,37 C
09/04	09/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.509	6.195,20 C
10/04	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	55,32 C
15/04	18/	TRF-JUDICIAL		3.985	79,63 D
15/04	08/	TRF-JUDICIAL		3.985	293,37 D
15/04	09/	TRF-JUDICIAL		3.985	6.195,20 D
15/04	10/	TRF-JUDICIAL		3.985	55,32 D
22/04	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,81 C
22/04	20/	JUROS	3985-3		2,68 C
22/04	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,91 C
22/04	19/	JUROS	3985-3		1,20 C
22/04	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,41 C
22/04	18/	JUROS	3985-3		5,22 C
28/04	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	0,69 D
28/04	28/	JUROS	3985-3		0,54 C
28/04	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,15 C
30/04	18/	TRF-JUDICIAL		3.985	12,23 D

Saldos

SALDO 1.924,21 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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	517.634,25 C	
				10/04 09:23 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	517.634,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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

G333070912314617046
07/05/2025 10:09:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	517.216,45			383.095,863648		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	517.634,25			382.787,626378	1,352275294	308,237270
	Aplicação 11/03/2024	8.340,33			6.167,625714		
	Aplicação 20/01/2025	509.293,92			376.620,000664		
10/04/2025	APLICAÇÃO	517.634,25			382.172,325041	1,354452471	382.480,562311
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	518.260,26			382.171,432436	1,356093669	309,129875
	Aplicação 20/01/2025	418,00			308,237270		
	Aplicação 10/04/2025	517.842,26			381.863,195166		
30/04/2025	SALDO ATUAL	420,73			309,129875		309,129875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.216,45
APLICAÇÕES (+)	517.634,25
RESGATES (-)	1.035.894,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.464,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.464,54
SALDO ATUAL =	420,73

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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

Ciente

Agência

3985-3

Conta

9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO

Mês/ano referência

ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	443,68			85,516541		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	444,08			85,440018	5,197564422	0,076523
	Aplicação 12/06/2019	38,04			7,319487		
	Aplicação 21/06/2019	32,65			6,281153		
	Aplicação 19/07/2019	373,39			71,839378		
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	0,40			0,076523	5,213879512	
	Aplicação 19/07/2019	0,40			0,076523		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	444,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

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

G3330709123146171
07/05/2025 10:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.651,17 C	
10/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,51 D	
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.584,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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

G333070912314617048
07/05/2025 10:11:57

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	178,93			132,529503		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	179,07			132,421261	1,352275294	0,108242
	Aplicação 10/01/2025	179,07			132,421261		
10/04/2025	APLICAÇÃO	6.584,66			4.861,492109	1,354452471	4.861,600351
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	6.587,46			4.857,673293	1,356093669	3,927058
	Aplicação 10/01/2025	0,15			0,108242		
	Aplicação 10/04/2025	6.587,31			4.857,565051		
30/04/2025	SALDO ATUAL	5,34			3,927058		3,927058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,93
APLICAÇÕES (+)	6.584,66
RESGATES (-)	6.766,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,28
SALDO ATUAL =	5,34

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.143,37			1.580,999821		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	2.145,12			1.579,717324	1,357913829	1,282497
	Aplicação 02/03/2023	2.145,12			1.579,717324		
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	1,75			1,282497	1,361760882	
	Aplicação 02/03/2023	1,75			1,282497		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.143,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.146,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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 18965-0 CONVENIO894249-2019
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	480.315,65 C	480.315,65 C
				10/04 09:09 PMA RECURSOS PROPRIOS			
11/04/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.522.680.280.303	480.315,65 *	
11/04/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.522.680.280.303	480.315,65 D	0,00 C
15/04/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.050.001	480.315,65 C	
15/04/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.522.680.280.301	480.315,65 D	0,00 C
30/04/2025		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 18965-0 CONVENIO894249/2019
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	479.927,98			355.476,754448		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	480.315,65			355.190,730860	1,352275294	286,023588
	Aplicação 10/02/2023	410.832,72			303.808,494263		
	Aplicação 02/03/2023	69.482,93			51.382,236597		
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	387,56			285,791468	1,356093669	0,232120
	Aplicação 02/03/2023	387,56			285,791468		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,32			0,232120		0,232120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479.927,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	480.703,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,55
SALDO ATUAL =	0,32

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G333070912314617066
07/05/2025 10:27:25

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8399-2 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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 3575-0
Conta 8399-2 PMA CONV 03/2021 SDC/GEA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,04			0,026622		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	0,04			0,026622	1,357913829	
	Aplicação 07/08/2023	0,04			0,026622		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	248.120,57 C	
				10/04 09:08 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248.120,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	248.120,57 C	
				15/04 12:53 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
15/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248.120,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.705.933.000.000	6.742,05 D	
16/04/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.705.934.000.000	117.587,67 D	
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.329,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.787.902.000.000	6.188,82 D	
24/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.188,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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 15871-2 CONVENIO882706/2019
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	247.920,31			183.631,524598		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	248.120,57			183.483,770724	1,352275294	147,753874
	Aplicação 26/04/2023	248.120,57			183.483,770724		
10/04/2025	APLICAÇÃO	248.120,57			183.188,834833	1,354452471	183.336,588707
15/04/2025	APLICAÇÃO	248.120,57			182.967,132486	1,356093669	366.303,721193
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	248.420,65			183.188,415135	1,356093669	183.115,306058
	Aplicação 26/04/2023	200,37			147,753874		
	Aplicação 10/04/2025	248.220,28			183.040,661261		
16/04/2025	RESGATE	124.329,72			91.645,403676	1,356638904	91.469,902382
	Aplicação 10/04/2025	201,02			148,173572		
	Aplicação 15/04/2025	124.128,70			91.497,230104		
24/04/2025	RESGATE	6.188,82			4.554,530866	1,358827107	86.915,371516
	Aplicação 15/04/2025	6.188,82			4.554,530866		
30/04/2025	SALDO ATUAL	118.292,41			86.915,371516		86.915,371516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.920,31
APLICAÇÕES (+)	496.241,14
RESGATES (-)	627.059,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.190,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.190,72
SALDO ATUAL =	118.292,41

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19569-3 CONVENIO908850-2020
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.800.001	532,02 C	
15/04/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.585.744.290.101	532,02 D	0,00 C
30/04/2025		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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18610-4 CONVENIO921551-2021
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
10/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	44.193,38 C	
				10/04 09:11 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.193,38 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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 18610-4 CONVENIO921551/2021
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	44.157,71			32.707,075191		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	44.193,38			32.680,756793	1,352275294	26,318398
	Aplicação 24/06/2024	44.193,38			32.680,756793		
10/04/2025	APLICAÇÃO	44.193,38			32.628,225018	1,354452471	32.654,543416
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	44.246,83			32.628,151736	1,356093669	26,391680
	Aplicação 24/06/2024	35,69			26,318398		
	Aplicação 10/04/2025	44.211,14			32.601,833338		
30/04/2025	SALDO ATUAL	35,92			26,391680		26,391680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.157,71
APLICAÇÕES (+)	44.193,38
RESGATES (-)	88.440,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,04
SALDO ATUAL =	35,92

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330709123146171
07/05/2025 10:39:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18612-0 CONVENIO921559-2021
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
10/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	36.707,33 C	
				10/04 09:11 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.707,33 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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 18612-0 CONVENIO921559/2021
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	36.677,70			27.166,721086		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	36.707,33			27.144,864779	1,352275294	21,856307
	Aplicação 12/12/2023	36.707,33			27.144,864779		
10/04/2025	APLICAÇÃO	36.707,33			27.101,231520	1,354452471	27.123,087827
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	36.751,72			27.101,166269	1,356093669	21,921558
	Aplicação 12/12/2023	29,64			21,856307		
	Aplicação 10/04/2025	36.722,08			27.079,309962		
30/04/2025	SALDO ATUAL	29,84			21,921558		21,921558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.677,70
APLICAÇÕES (+)	36.707,33
RESGATES (-)	73.459,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,86
SALDO ATUAL =	29,84

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330709123146171
07/05/2025 10:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19006-3 CONVENIO898238-2020
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	48.056,69 C	48.056,69 C
02/04/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.511.991.360.103	48.056,69 *	
02/04/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.511.991.360.103	48.056,69 D	0,00 C
04/04/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.980.001	48.056,69 C	
04/04/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.511.991.360.101	48.056,69 D	0,00 C
10/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	48.056,69 C	48.056,69 C
				10/04 09:09 PMA RECURSOS PROPRIOS			
11/04/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.522.680.280.304	48.056,69 *	
11/04/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.522.680.280.304	48.056,69 D	0,00 C
15/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.021.510	48.056,69 C	
				15/04 12:54 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
15/04/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.060.001	48.056,69 C	
15/04/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.522.680.280.301	48.056,69 D	48.056,69 C
24/04/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.787.905.000.000	47.973,41 D	
24/04/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.787.906.000.000	83,28 D	0,00 C
30/04/2025		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

G333070912314617085
07/05/2025 10:52:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19006-3 CONVENIO898238/2020
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	48.037,34			35.580,669114		
01/04/2025	RESGATE	48.056,69			35.580,669114	1,350640331	
	Aplicação 27/11/2023	48.056,69			35.580,669114		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.037,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.056,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330709123146171
07/05/2025 11:01:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	65.923,10 C	
				10/04 09:10 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.923,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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 18609-0 CONVENIO921549/2021
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	65.869,89			48.789,015716		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	65.923,10			48.749,762931	1,352275294	39,252785
	Aplicação 08/07/2024	65.923,10			48.749,762931		
10/04/2025	APLICAÇÃO	65.923,10			48.671,401478	1,354452471	48.710,654263
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	66.002,82			48.671,283930	1,356093669	39,370333
	Aplicação 08/07/2024	53,23			39,252785		
	Aplicação 10/04/2025	65.949,59			48.632,031145		
30/04/2025	SALDO ATUAL	53,58			39,370333		39,370333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.869,89
APLICAÇÕES (+)	65.923,10
RESGATES (-)	131.925,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,51
SALDO ATUAL =	53,58

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	64.729,47 C	
				10/04 14:30 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.729,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	64.677,23			47.905,625939		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	64.729,47			47.867,080237	1,352275294	38,545702
	Aplicação 06/03/2024	64.729,47			47.867,080237		
10/04/2025	APLICAÇÃO	64.729,47			47.790,137628	1,354452471	47.828,683330
30/04/2025	SALDO ATUAL	65.095,16			47.828,683330		47.828,683330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.677,23
APLICAÇÕES (+)	64.729,47
RESGATES (-)	64.729,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,93
SALDO ATUAL =	65.095,16

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G333070912314617092
07/05/2025 11:03:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 22992-X PREFEITURA M AMAPA
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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

G333070912314617089
07/05/2025 11:00:39

Cliente

Agência 3985-3
Conta 22992-X PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	10.130,71			7.503,693461		
30/04/2025	SALDO ATUAL	10.212,58			7.503,693461		7.503,693461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.130,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,87
SALDO ATUAL =	10.212,58

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	770.743,62 C	
				10/04 14:28 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	770.743,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.871	248.120,57 D	
				15/04 12:53 CONVENIO882706-2019			
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	248.120,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.494	23.800,00 D	
				30/04 16:01 ICS ICMS ESTADUAL			
30/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.800,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	770.121,52			570.419,546204		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	770.743,62			569.960,586738	1,352275294	458,959466
	Aplicação 12/12/2023	770.743,62			569.960,586738		
10/04/2025	APLICAÇÃO	770.743,62			569.044,419425	1,354452471	569.503,378891
15/04/2025	RESGATE	248.120,57			182.967,132486	1,356093669	386.536,246405
	Aplicação 10/04/2025	248.120,57			182.967,132486		
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	427.791,52			315.458,680900	1,356093669	71.077,565505
	Aplicação 12/12/2023	622,39			458,959466		
	Aplicação 10/04/2025	427.169,13			314.999,721434		
30/04/2025	RESGATE	23.800,00			17.487,054000	1,361006834	53.590,511505
	Aplicação 10/04/2025	23.800,00			17.487,054000		
30/04/2025	SALDO ATUAL	72.937,05			53.590,511505		53.590,511505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	770.121,52
APLICAÇÕES (+)	770.743,62
RESGATES (-)	1.470.455,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.527,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.527,62
SALDO ATUAL =	72.937,05

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330709123146171
07/05/2025 11:05:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	43.152,36 C	
				10/04 14:30 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.152,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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 21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	303.308,42			224.656,822291		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	43.152,36			31.910,928338	1,352275294	192.745,893953
	Aplicação 04/07/2024	43.152,36			31.910,928338		
10/04/2025	APLICAÇÃO	43.152,36			31.859,634002	1,354452471	224.605,527955
30/04/2025	SALDO ATUAL	305.689,66			224.605,527955		224.605,527955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.308,42
APLICAÇÕES (+)	43.152,36
RESGATES (-)	43.152,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.381,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.381,24
SALDO ATUAL =	305.689,66

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330709123146171
07/05/2025 11:06:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21510-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 15/04 13:13 CONCESSAO CAESA - AMAPA	553.575.000.008.436	60.149,22 D	
15/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 15/04 14:17 CONCESSAO CAESA - AMAPA	553.575.000.008.436	83.479,95 D	
15/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 15/04 12:54 CONVENIO898238-2020	553.985.000.019.006	48.056,69 D	
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	41.501	39.380,00 D	
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	231.065,86 C	0,00 C
30/04/2025		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

G333070912314617101
07/05/2025 11:10:16

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21510-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.172.763,65			868.651,617268		
15/04/2025	RESGATE	231.065,86			170.390,781465	1,356093669	698.260,835803
	Aplicação 04/07/2024	231.065,86			170.390,781465		
30/04/2025	SALDO ATUAL	950.337,77			698.260,835803		698.260,835803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.172.763,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	231.065,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.639,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.639,98
SALDO ATUAL =	950.337,77

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21511-2 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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 ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.435.813,14			1.063.489,143418		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.447.415,99			1.063.489,143418		1.063.489,143418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.435.813,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.602,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.602,85
SALDO ATUAL =	1.447.415,99

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3340711168225221
07/05/2025 11:39:42

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 10/04 14:28 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	464.494,23 C	
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	464.494,23 D	0,00 C
15/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 15/04 13:13 TRANSF ESPECIAIS-1600105	553.985.000.021.510	60.149,22 C	
15/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 15/04 14:17 TRANSF ESPECIAIS-1600105	553.985.000.021.510	83.479,95 C	
15/04/2025		3575	99015	470 Transferência enviada 15/04 14:48 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A	553.985.000.005.323	83.479,95 D	
15/04/2025		3575	99015	470 Transferência enviada 15/04 13:23 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	3.037,53 D	
15/04/2025		3575	99015	470 Transferência enviada 15/04 13:22 E & E S VALES LTDA	554.435.000.019.875	57.111,69 D	0,00 C
30/04/2025		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

G334071116822522029
07/05/2025 11:42:38

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.382.628,57			1.019.859,988772		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	464.494,23			342.064,584718	1,357913829	677.795,404054
	Aplicação 21/12/2021	464.494,23			342.064,584718		
10/04/2025	APLICAÇÃO	464.494,23			341.509,498483	1,360120969	1.019.304,902537
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	467.666,92			343.428,076237	1,361760882	675.876,826300
	Aplicação 21/12/2021	467.666,92			343.428,076237		
30/04/2025	SALDO ATUAL	923.686,00			675.876,826300		675.876,826300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.382.628,57
APLICAÇÕES (+)	464.494,23
RESGATES (-)	932.161,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.724,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.724,35
SALDO ATUAL =	923.686,00

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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 3575-0

Conta corrente 8784-X PMA - TAR ENERG PMA

Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência

3575-0

Conta

8784-X PMA - TAR ENERG PMA

Mês/ano referência

ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	66.564,24			49.099,380057		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	66.618,59			49.059,512155	1,357913829	39,867902
	Aplicação 19/10/2023	18.066,17			13.304,355882		
	Aplicação 20/09/2024	15.612,92			11.497,726073		
	Aplicação 17/10/2024	17.735,04			13.060,503138		
	Aplicação 19/11/2024	15.204,46			11.196,927062		
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	54,25			39,838125	1,361760882	0,029777
	Aplicação 19/11/2024	54,25			39,838125		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,04			0,029777		0,029777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.564,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.672,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,64
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

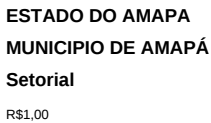
No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

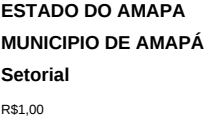
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00	GESTÃO : 2025											
	01/01/2025 a 30/04/2025											
	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	1.507.711,32	6.549.370,32	0,00	0,00	6.549.370,32	223.948,73	961.133,11	1.283.762,59	5.588.237,21	9.351.683,16
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.434.449,56	1.434.449,56	269.108,23	572.345,54	0,00	0,00	572.345,54	0,00	0,00	269.108,23	572.345,54	862.104,02
111 - IMPOSTOS	1.387.154,95	1.387.154,95	263.924,01	556.940,08	0,00	0,00	556.940,08	0,00	0,00	263.924,01	556.940,08	830.214,87
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	50.231,65	50.231,65	337,71	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00	0,00	0,00	337,71	1.829,00	48.402,65
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	49.099,32	49.099,32	337,71	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00	0,00	0,00	337,71	1.829,00	47.270,32
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.578,00	15.578,00	186,87	1.678,16	0,00	0,00	1.678,16	0,00	0,00	186,87	1.678,16	13.899,84
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33.521,32	33.521,32	150,84	150,84	0,00	0,00	150,84	0,00	0,00	150,84	150,84	33.370,48
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	227.114,80	274.524,63	0,00	0,00	274.524,63	0,00	0,00	227.114,80	274.524,63	133.353,34
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	407.877,97	407.877,97	227.114,80	274.524,63	0,00	0,00	274.524,63	0,00	0,00	227.114,80	274.524,63	133.353,34
111303110000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	407.877,97	407.877,97	227.114,80	274.524,63	0,00	0,00	274.524,63	0,00	0,00	227.114,80	274.524,63	133.353,34
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	929.045,33	929.045,33	36.471,50	280.586,45	0,00	0,00	280.586,45	0,00	0,00	36.471,50	280.586,45	648.458,88
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	929.045,33	929.045,33	36.471,50	280.586,45	0,00	0,00	280.586,45	0,00	0,00	36.471,50	280.586,45	648.458,88
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	887.285,28	887.285,28	33.939,24	235.530,48	0,00	0,00	235.530,48	0,00	0,00	33.939,24	235.530,48	651.754,80
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	8.238,73	8.238,73	2.393,15	15.584,70	0,00	0,00	15.584,70	0,00	0,00	2.393,15	15.584,70	-7.345,97
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33.521,32	33.521,32	139,11	29.471,27	0,00	0,00	29.471,27	0,00	0,00	139,11	29.471,27	4.050,05
112 - TAXAS	47.294,61	47.294,61	5.184,22	15.405,46	0,00	0,00	15.405,46	0,00	0,00	5.184,22	15.405,46	31.889,15
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.095,92	33.095,92	4.664,22	12.565,46	0,00	0,00	12.565,46	0,00	0,00	4.664,22	12.565,46	20.530,46
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	4.664,22	12.565,46	0,00	0,00	12.565,46	0,00	0,00	4.664,22	12.565,46	-725,02
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	11.840,44	11.840,44	4.664,22	12.565,46	0,00	0,00	12.565,46	0,00	0,00	4.664,22	12.565,46	-725,02
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.198,69	14.198,69	520,00	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	520,00	2.840,00	11.358,69
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.198,69	14.198,69	520,00	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	520,00	2.840,00	11.358,69
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	14.198,69	14.198,69	520,00	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	520,00	2.840,00	11.358,69
12 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	16.773,45	66.168,98	0,00	0,00	66.168,98	0,00	0,00	16.773,45	66.168,98	-65.168,98
124 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	16.773,45	66.168,98	0,00	0,00	66.168,98	0,00	0,00	16.773,45	66.168,98	-65.168,98
1241 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	16.773,45	66.168,98	0,00	0,00	66.168,98	0,00	0,00	16.773,45	66.168,98	-65.168,98
124150 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	16.773,45	66.168,98	0,00	0,00	66.168,98	0,00	0,00	16.773,45	66.168,98	-65.168,98
124150010000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000,00	1.000,00	16.773,45	66.168,98	0,00	0,00	66.168,98	0,00	0,00	16.773,45	66.168,98	-65.168,98
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.890,41	26.890,41	79.504,54	425.332,12	0,00	0,00	425.332,12	0,00	0,00	79.504,54	425.332,12	-398.441,71
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.890,41	26.890,41	79.504,54	425.332,12	0,00	0,00	425.332,12	0,00	0,00	79.504,54	425.332,12	-398.441,71
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.890,41	26.890,41	79.504,54	425.332,12	0,00	0,00	425.332,12	0,00	0,00	79.504,54	425.332,12	-398.441,71
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.890,41	26.890,41	79.504,54	425.332,12	0,00	0,00	425.332,12	0,00	0,00	79.504,54	425.332,12	-398.441,71
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.979,80	12.979,80	51.871,00	281.291,12	0,00	0,00	281.291,12	0,00	0,00	51.871,00	281.291,12	-268.311,32
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	7.867,20	7.867,20	2.401,03	37.248,07	0,00	0,00	37.248,07	0,00	0,00	2.401,03	37.248,07	-29.380,87
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	5.003,41	5.003,41	0,00	1.242,18	0,00	0,00	1.242,18	0,00	0,00	0,00	1.242,18	3.761,23
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.040,00	1.040,00	25.232,51	105.550,75	0,00	0,00	105.550,75	0,00	0,00	25.232,51	105.550,75	-104.510,75
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.472.683,40	13.472.683,40	1.142.325,10	5.474.192,32	0,00	0,00	5.474.192,32	223.948,73	961.133,11	918.376,37	4.513.059,21	8.959.624,19
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.419.113,76	9.419.113,76	698.218,43	3.201.632,59	0,00	0,00	3.201.632,59	136.457,64	626.693,30	561.760,79	2.574.939,29	6.844.174,47
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.116.253,28	8.116.253,28	682.288,43	3.133.467,37	0,00	0,00	3.133.467,37	136.457,64	626.693,30	545.830,79	2.506.774,07	5.609.479,21
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	8.113.981,61	8.113.981,61	682.288,43	3.133.086,57	0,00	0,00	3.133.086,57	136.457,64	626.617,15	545.830,79	2.506.469,42	5.607.512,19
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.328.137,44	7.328.137,44	682.288,43	3.133.086,57	0,00	0,00	3.133.086,57	136.457,64	626.617,15	545.830,79	2.506.469,42	4.821.668,02
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



RECEITA REALIZADA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025052016] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Abril / 2025
111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		186,87
111250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150,84
111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		227.114,80
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		33.939,24
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal		2.393,15
111451113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		139,11
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		4.664,22
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		520,00
124150010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		16.773,45
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		51.871,00
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO		2.401,03
132101010404 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União		25.232,51
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		545.830,79
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		13.751,97
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		2.178,03
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		343.438,08
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		5.770,24
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		756,09
172153010000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		6.651,17
	Soma:	1.283.762,59
1002 - Previdencia Nacional - INSS		33.089,70
1004 - Imposto de Renda - IRRF		16.540,26
1007 - Imposto de Servicos - ISS		9.226,35
1009 - Pensao Alimentica		759,58
1014 - Consignação Banco do Brasil		4.072,29
1038 - Bloqueio Judicial - STTRANS		3.475.512,37
	Soma:	3.539.200,55
	Total Geral:	4.822.963,14

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	253.361,44	709.152,63	961.304,71	1.209,36
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	21.882,84	13.800,32	31.827,28	3.855,88
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	357,72	0,58	358,30	0,00
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	1.084,60	342.635,74	343.720,34	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	88.908,99	3.792.355,89	3.881.230,71	34,17
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	54,80	0,09	54,89	0,00
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	609,38	2.396,56	2.570,71	435,23
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	482,38	947,96	800,19	630,15
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	134.552,92	466.230,82	600.753,76	29,98
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	9.914,00	7.277,69	7.445,70	9.745,99
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	2.171,27	6.636,49	6.882,86	1.924,90
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	517.216,45	519.098,79	1.035.894,51	420,73
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	443,68	0,80	444,48	0,00
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	73.517,52	1.076,82	74.082,76	511,58
Soma:			1.104.557,99	5.861.611,18	6.947.371,20	18.797,97
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	178,93	6.659,45	6.833,04	5,34
Soma:			178,93	6.659,45	6.833,04	5,34
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	2.143,37	3,50	2.146,87	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	479.927,98	481.091,20	961.018,86	0,32
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,04	0,00	0,04	0,00
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	247.920,31	497.431,86	627.059,76	118.292,41
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	0,00	532,02	532,02	0,00
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	44.157,71	44.318,42	88.440,21	35,92
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	36.677,70	36.811,19	73.459,05	29,84



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	48.037,34	96.132,73	144.170,07	0,00
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	65.869,89	66.109,61	131.925,92	53,58
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	64.677,23	65.147,40	64.729,47	65.095,16
2001192 : BB 22.992-X CONVENIO 1AAVBV DEFESA CIVIL	001 : 22992	1700.000	10.130,71	81,87	0,00	10.212,58
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	7.382.812,36	31.962,12	0,00	7.414.774,48
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	418.028,16	3.615,87	0,00	421.644,03
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	9.343,33	80,82	0,00	9.424,15
Soma:			8.809.726,13	1.323.318,61	2.093.482,27	8.039.562,47
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	770.121,52	773.271,24	1.470.455,71	72.937,05
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	303.308,42	45.533,60	43.152,36	305.689,66
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	1.172.763,65	8.639,98	231.065,86	950.337,77
2001191 : BB - 21.511-2 EMENDA 2024 INVEST. DORINALDO MALAFAIA	001 : 21511	1500.311	1.435.813,14	11.602,85	0,00	1.447.415,99
Soma:			3.682.006,73	839.047,67	1.744.673,93	2.776.380,47
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	1.382.628,57	616.847,75	1.075.790,32	923.686,00
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	66.564,24	108,64	66.672,84	0,04
Soma:			1.449.192,81	616.956,39	1.142.463,16	923.686,04
Total:			15.366.344,27	8.647.593,30	11.934.823,60	12.079.113,97

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Abril / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
14974375000167 - A F PINHEIRO ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	04010001	776,90	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA INOX E INSUMOS, PARA ATENDER A URGÊNCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO BLOCO B DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.CONTRATAÇÃO DIRETA COM BASE NA LEI 14.133/2021, ART. 95 § 2º E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	29001	292004 : 339030 : 1500.0000	ORD	04010002	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	ALT	04010003	50.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 01/04/2025: 53.776,90	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	04020001	39.380,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE, DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2025.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	ORD	04020002	8.819,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 003/2025-CCL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	04020003	37.191,90	
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO (SEMAM, SEMOB, SMDR, SEMCULT, PROGEM E COGEM). PROCESSO Nº 15012025/01 - SEMPLAD/PMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 - CCL/PMA.						
07981401000119 - N M BENTO - ME	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	04020004	10.220,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/HOTELARIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES NO CARNAVAL 2025. PROCESSO Nº 11062024/01 - SEMPLAD/PMA. CREDENCIAMENTO Nº 001/2024.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	04020005	17.027,80	
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ADMINISTRAÇÃO, (SEMAM, SEMOB, SMDR, SEMCULT, PROGEM E COGEM). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMPLAD/PMA. PROCESSO Nº 03012025/01 - SEMPLAD/PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 - CCL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.						
38867737287 - ANTONIO DA SILVA MORAIS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	04020006	450,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ANTONIO DA SILVA MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/04/2025, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE "CAPACITAÇÃO DE FOGO", COM NOVOS EMBASAMENTOS E DINÂMICA DE TRABALHO QUE ACONTECERÁ NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO SEBRAE - MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2025/006-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 02/04/2025: 113.089,04	
06052158204 - LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	04070001	349,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DA SEGUINTE ATIVIDADE: OFICINAS PARTICIPATIVAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO AMAPÁ (PERH-AP), COM O OBJETIVO DE DEFINIR DIRETRIZES, PROGRAMAS E METAS PARA A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/005-GAB-PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	04070002	1.432,74	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 À 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE ATIVIDADES: REUNIÃO COM A BANCA INTELECTUS, RESPONSÁVEL PELO CONCURSO DA EDUCAÇÃO, PARA ENTREGA E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO; DESLOCAMENTO AO PALÁCIO DO SETENTRIÃO, PARA REUNIÃO COM O GOVERNO DO ESTADO SOBRE O ICMS; E PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO ESTADUAL "AMAPÁ AMIGOS DOS BICHOS", NO AUDITÓRIO DA ALAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/003-GAB-PMA.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	04070003	898,98	
# 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 02/04/2025 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE ATIVIDADES: REUNIÃO COM A BANCA INTELECTUS (CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO) ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA NA ENTREGA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO; REUNIÃO NO PALÁCIO DO SETENTRIÃO - GOVERNO DO AMAPÁ, ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA PARA TRATAR DO ICMS; REUNIÃO NA VICE-GOVERNADORIA - TRATAMENTO SOBRE A REURB NOS MUNICÍPIOS, PARA TRATAR SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/002-GAB-PMA.						
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351010 : 449051 : 1500.3110	ORD	04070004	205.918,11	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2024-GAB/PMA, COM O OBJETO DE URBANIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - ETAPA 3, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22102024-01-CCL/PMA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023-CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO Nº 016/2024.						
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351010 : 449051 : 1500.3110	ORD	04070005	204.083,46	

[600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025052016] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO						Abril / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor		
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 030/2023-PMA/GAB, COM OBJETO ACRESCIMOS DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10092024-01-CCL/PMA , REFERENTE TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023-CEL/SEMOB/PMA.							
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 07/04/2025:		412.683,13		
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	04080001	174,92		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 09/04/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPIOCA, A REUNIÃO SERÁ REALIZADA NO PRÉDIO DA UEAP/CAMPUS FAB, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2025/003-GAB-PMA.							
73390755268 - EDIANE DOS SANTOS SILVA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	04080002	174,92		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO E TURISMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EDIANE DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 09/04/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ - JIPIOCA, A REUNIÃO SERÁ REALIZADA NO PRÉDIO DA UEAP/CAMPUS FAB, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2025/003-GAB-PMA.							
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	ORD	04080003	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 08 A 12/04, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE ATIVIDADES: REUNIÃO COM O SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA, DIRETOR DO DETRAN E DA POLITEC NA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA. REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DA SDR, PARA TRATAR SOBRE A DOENÇA DA VASSOURA DA BRUXA, A REUNIÃO OCORRERÁ NA SALA DE REUNIÕES DO PALÁCIO DO GOVERNO. REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SAÚDE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, A REUNIÃO SERÁ FUNDAMENTAL PARA ALINHAR AS AÇÕES E DEMANDAS DA SAÚDE LOCAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2025/003-GAB-PMA.							
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 08/04/2025:		2.737,74		
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	04090001	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 À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 12/04/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE ATIVIDADES: AGENDA COM O SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA, DIRETOR DO DETRAN E DA POLITEC NA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA. REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DA SDR, PARA TRATAR SOBRE A DOENÇA DA VASSOURA DA BRUXA, A REUNIÃO OCORRERÁ NA SALA DE REUNIÕES DO PALÁCIO DO GOVERNO. REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SAÚDE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, A REUNIÃO SERÁ FUNDAMENTAL PARA ALINHAR AS AÇÕES E DEMANDAS DA SAÚDE LOCAL. ENCONTRO AMAPEENSE DE GESTORES MUNICIPAIS - CONECTANDO LIDERANÇAS, O EVENTO OCORRERÁ NO SEBRAE. CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2025/002-GAB-PMA.							
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 09/04/2025:		2.387,90		
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	04100001	161,26		
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAR/2025, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.							
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	ORD	04100002	1.500,00		
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, PARA A REALIZAÇÃO DAS FEIRAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025.							
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	04100003	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 09 A 11/04/2025, OBJETIVO: AMAEAP, REUNIÃO COM A PREFEITA KELLY LOBATO E PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, CARLOS SAMPAIO DUARTE; UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ - UNDIEME/AP, FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA: POLÍTICAS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO DOCENTE, PROPOSTA CURRICULAR E O TEMPO ESCOLAR NECESSÁRIO PARA PRODUÇÃO DE RESULTADOS", CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/001-GAB-PMA.							
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	04100004	898,98		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 16/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; CURSO DE PLANEJAMENTO ANUAL DE COMPRAS, OFERTADO PELA ESCOLA DE SABERES PÚBLICOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/004-GAB-PMA.							
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	04100005	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 02 A 04/04/2025, OBJETIVO: SEAS - CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOBRE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2025/007-GAB-PMA.							
46629327268 - JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	04100006	299,66		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 09/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; AUDIÊNCIA PLANO DIRETOR DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/002-GAB-PMA.							
43358128253 - MARCOS DA SILVA TENORIO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	04100007	225,17		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MARCOS DA SILVA TENORIO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 09/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; AUDIÊNCIA PLANO DIRETOR DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/003-GAB-PMA.							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025052016] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 2 / 5	



RELAÇÃO DE EMPENHO Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 10/04/2025:		4.883,03
24.259.425/0001-88 - E & E S VALES LTDA	36001	361027 : 449051 : 1500.3110	ORD	04110001	432.858,84
# VALOR QUE SE EMPENHA MANUTENÇÃO PREDIAL REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PREDIOS PUBLICOS, DO MATADOURO MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 007/2024- CPL/PMA					
24.259.425/0001-88 - E & E S VALES LTDA	39001	391032 : 449051 : 1500.3110	ORD	04110002	368.531,33
# VALOR QUE SE EMPENHA AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COM UMA QUADRA DE BEATCHTENNIS E UMA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE MUNICIPAL DE AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 007/2024- CPL/PMA					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 11/04/2025:		801.390,17
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	04140001	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 11/04/2025, QUE TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE EVENTO DO TURISMO E EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, BEM COMO DESPACHAR DEMANDAS JUNTO A CCL/PMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/005-GAB-PMA					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	04140002	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, CHEFE DA DIVISÃO DE PRESIDIO SÓLIDOS, FISCALIZAÇÃO E CONTRO DE LOGRADOUROS, PARA VIAJAR DA SEDE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 Á 10/04/2025, PARA TRANSPORTAR MÁQUINAS E VEICULOS PARA CONCERTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/04/2025/001-GAB/PMA.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	ORD	04140003	15.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E AS DEMANDAS DOS EVENTOS DE AÇAÍ FEST E FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 14/04/2025:		16.923,74
20973829249 - JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	04150001	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE URBANO, FIS. E ASSUNTOS FUNCIONAIS, JOÃO LUIZ DE FÁTIMA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA TRANSPORTAR MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA CONCERTOS, NO PERÍODO DE 08 Á 10/04/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2025/001-GAB-PMA.					
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	04150002	699,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, SERVIDOR, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 17/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SEBRAE E RURAP ONDE SERÁ TRATADO A PROGRAMAÇÃO DE RETORNO DO PROGRAMA ATER DIGITAL, NO MAIS, VERIFICAR ANDAMENTO DOS PROJETOS QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA A CODEVASF,CONFORME PORTARIA DE Nº 09/02/2025/002-GAB-PMA.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	04150003	6.536,00
# VALOR QUE SE EMPENHA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2025. REFERENTE A PEÇAS NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, MARCA IVECO, PLACA QLO0099, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2024.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	04150004	7.498,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MASCARELLO, MARCA VOLKSWAGEM 15-190, PLACA QLS5D41, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2025. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	04150005	3.237,92
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MASCARELLO, MARCA VOLKSWAGEM 15-190, PLACA QLS5D41, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2025. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2024-GAB/PMA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 30/06/2025.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	04150006	2.775,36
# VALOR QUE SE EMPENHA ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2025. REFERENTE A PEÇAS NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO IVECO 3/4, MARCA IVECO, PLACA QLO0099, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2024.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	04150007	5.826,00
# VALOR QUE SE EMPENHA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2025. REFERENTE A PEÇAS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MASCARELLO, MARCA VOLKSWAGEN 15-190, PLACA QLS5D41, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2024.					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	04150008	6.707,12
# VALOR QUE SE EMPENHA ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2025. REFERENTE A PEÇAS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MASCARELLO, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA QLS5D41, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2024.					
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	ORD	04150009	5.600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO EVENTO: 13º AÇAÍ FEST E FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO 2025. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024-SEMLAD/PMA. CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024/SEMLAD/PMA.					
Empenhos do dia: 9			Soma do dia 15/04/2025:		39.404,84



RELAÇÃO DE EMPENHO						Abril / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
08641928000167 - FAB VIAGENS E TURISMO LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	ORD	04160001	3.084,03	
# VALOR QUE SE EMPENHA PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA PREFEITA KELLEY LOBATO, TRECHO MACAPÁ/DF/MACAPÁ, PARA O PERÍODO DE 24/04/2025 A 25/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025-SEGOV/PMA.						
08641928000167 - FAB VIAGENS E TURISMO LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	ORD	04160002	3.084,03	
# VALOR QUE SE EMPENHA PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, TRECHO MACAPÁ/DF/MACAPÁ, PARA O PERÍODO DE 24/04/2025 A 25/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2025-SEGOV/PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	04160003	955,16	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 À 23/04/2025, PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES (SDC), JUNTOS COM AOS TÉCNICOS DA SDC, A DOCUMENTAÇÃO E OS REQUISITOS PENDENTES PARA A CELEBRAÇÃO DO NOVO CONVENIO DE LIMPEZA URBANO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESSENCIAL PARA A CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO, ESTA DILIGENCIA VISA GARANTIR CELERIDADE NOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS, ALEM DE ASSEGURAR QUE O MUNICÍPIO ATENDA INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO, O QUE IMPACTA DIRETAMENTE NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2025/003-GAB-PMA						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	32001	322040 : 339030 : 1500.0000	ORD	04160004	6.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CONTROLARIOA GERAL DO MUNICÍPIO, COM A NECESSIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025.						
			Empenhos do dia: 4		Soma do dia 16/04/2025:	13.123,22
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	04220001	974,58	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	04220002	971,17	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 22/04/2025:	1.945,75
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	04230001	1.382,74	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA DISTRITOFEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 24 À 25/04/2025, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR O COMPARECIMENTO DA GESTORA MUNICIPAL EM REUNIÃO OFICIAL COM O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, DAVI ALCOLUMBRE, ONDE SERÃO TRATADO PAUTAS RELEVANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ABRANGENDO ÁREA COMO INFRAESTRUTURA, SAÚDE, HABITAÇÃO E DEMAIS FRENTE ESTRATÉGICAS, ALEM DE REFORÇO A ARTICULAÇÃO COM A BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2025/001-GAB-PMA						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1700.0000	ORD	04230002	47.973,41	
# VALOR QUE SE EMPENHA RESTITUIÇÃO SALDO DE RECURSOS CONVENIO 898238/2020 CENTRO ADMINISTRATIVO 2ª ETAPA.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 23/04/2025:	49.356,15
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	04240001	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 24/04/2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/04/2025/002-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 24/04/2025:	284,78
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	04280001	1.249,71	
# 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 DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 23 À 25/04/2025, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PARA DELIBERAÇÃO DE AGENDA JUNTO AO SENADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, DAVI ALCOLUMBRE, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/04/2025/001-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 28/04/2025:	1.249,71
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	04290001	11.789,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2025.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 29/04/2025:	11.789,95
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	04300001	450,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 À 29/04/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO JUNTOS AO ÓRGÃO COMPETENTE CEA/EQUATORIAL, EM ESPECÍFICO A EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA E O AUMENTO DE TENSÃO NA AGROVILA DO PIQUIÁ E ASSUNTOS RELACIONADOS AS NOVAS UNIDADES CONSUMIDORAS QUE FORAM SOLICITADAS E ATÉ O MOMENTO ESSAS LIGAÇÕES NÃO FORAM EFETUADAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/04/2025/001-GAB-PMA.						



RELAÇÃO DE EMPENHO Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 30/04/2025:		450,34
			Qtd. Empenho:		51
			Total Geral:		1.525.476,39

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Abril / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	04040001	01020003	120,00	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.511.991.360.101 EM 04.04.2025.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	04040002	01020003	516,60	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.511.991.360.101 EM 04/04/2025.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04040003	01020002	0,28	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 04/04/2025:	636,88	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04100001	01020001	3.003,99	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04100002	01020005	21.453,20	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60-PARC60						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04100003	01020001	66,51	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CID.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04100004	01020008	864,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS- CNM.						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 10/04/2025:	25.387,70	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	04150001	04020001	39.380,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 216, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. NF: NF Nº 2016 1						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	04150002	01020003	316,25	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 15.04.2025 -12.522.680.280.301						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	04150003	01020003	532,02	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIA EM 15.04.2025						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04150004	01020005	42.588,70	
LIQUIDADO CONFORME NEGOCIAÇÃO Nº 12511948 TRANSAÇÃO PGDAU 06/2024 REDUÇÃO ATE 65% 60 MESES.						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 15/04/2025:	82.816,97	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04170001	01020001	1.239,89	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	04170002	01020006	34.512,65	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 17/04/2025:	35.752,54	
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04220001	01020007	8.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE AMEAP-						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/04/2025:	8.500,00	
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	04230001	03280005	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 28/03/2025, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DA SECRETARIA PARA VIABILIZAR O CADASTRAMENTO DE UMA ÁREA DO MUNICÍPIO PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, "TREINAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP 2025". CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/002-GAB-PMA.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04230002	01200006	128,01	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO ENVIADA EM 23/04/2025.						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	04230003	01200009	7.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRONICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA. NF: 202500000000022 01						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	04230004	03280006	955,16	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 À 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICOS DA SECRETARIA DE ESTADO E HABITAÇÃO, A FIM DE CADASTRAR A ÁREA DO MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES. VISITA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS PERTINENTES A TROCA DE PROPRIEDADE DAS CONTAS DE CONVÊNIOS COM A PREFEITURA DE AMAPÁ, QUE ESTAVAM EM NOME DO ANTIGO GESTOR. CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/003-GAB-PMA.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025052016] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 4						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Abril / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	04230005	04070002	1.432,74	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 À 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE ATIVIDADES: REUNIÃO COM A BANCA INTELECTUS, RESPONSÁVEL PELO CONCURSO DA EDUCAÇÃO, PARA ENTREGA E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO; DESLOCAMENTO AO PALÁCIO DO SETENTRIÃO, PARA REUNIÃO COM O GOVERNO DO ESTADO SOBRE O ICMS; E PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO ESTADUAL "AMAPÁ AMIGOS DOS BICHOS", NO AUDITÓRIO DA ALAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/003-GAB-PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04230006	01020002	20,49	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.						
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 23/04/2025:	10.135,72	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	04240001	04100005	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 À 04/04/2025, OBJETIVO: SEAS - CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOBRE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2025/007-GAB-PMA.						
08641928000167 - FAB VIAGENS E TURISMO LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	04240002	04160001	3.084,03	
LIQUIDADO NESTA DATA PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA PREFEITA KELLEY LOBATO, TRECHO MACAPÁ/DF/MACAPÁ, PARA O PERÍODO DE 24/04/2025 A 25/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025-SEGOV/PMA. NF: 2677 01						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1700.0000	04240003	04230002	47.973,41	
LIQUIDADO RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO 898238 COMPLEXO ADMINISTRATIVO 2ª ETAPA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 24/04/2025:	51.956,42	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04280001	04220002	971,17	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 NF: 000.010.229 01						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04280002	04220001	974,58	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. NF: 000.010.228 01						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	04280003	04090001	2.387,90	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE ATIVIDADES: AGENDA COM O SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA, DIRETOR DO DETRAN E DA POLITEC NA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA. REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DA SDR, PARA TRATAR SOBRE A DOENÇA DA VASSOURA DA BRUXA, A REUNIÃO OCORRERÁ NA SALA DE REUNIÕES DO PALÁCIO DO GOVERNO. REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SAÚDE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, A REUNIÃO SERÁ FUNDAMENTAL PARA ALINHAR AS AÇÕES E DEMANDAS DA SAÚDE LOCAL. ENCONTRO AMAPEENSE DE GESTORES MUNICIPAIS - CONECTANDO LIDERANÇAS, O EVENTO OCORRERÁ NO SEBRAE. CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2025/002-GAB-PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04280004	01020001	137,51	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 28/04/2025:	4.471,16	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04290001	02030007	1.437,36	
LIQUIDADO PGFN -SISPAR 012156096						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04290002	02030007	11.214,85	
LIQUIDADO PGFN -SISPAR 012156260						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04290003	04290001	11.789,95	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2025.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04290004	02030007	26.436,58	
LIQUIDADO PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PASEP INSCRIÇÃO Nº 23 7 16 000126-02 PGFN						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 29/04/2025:	50.878,74	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	04300001	04100002	1.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, PARA A REALIZAÇÃO DAS FEIRAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025. NF: 221 01						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04300002	01020002	304,14	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04300003	01020001	2.578,97	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	04300004	01020006	51.371,75	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF- RETIDO NA FONTE FPM.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04300005	01020002	29,28	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025052016] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						

Pag: 2 / 4



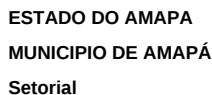
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04300006	01020001	21,78
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- LC 176/2020					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04300007	01020002	12,69
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.					
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351010 : 449051 : 1500.3110	04300008	04070004	205.918,11
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 REFERENTE 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 016/2024, URBANIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. NF: 58 NFE					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04300009	01020004	82,76
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CX ECONOMICA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	04300010	01020009	128.036,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITO REF. 04/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	04300011	01020020	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. 04/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	04300012	01020010	8.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINETE DO VICE REF. 04/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	04300013	01020011	32.100,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF. 04/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	04300014	01020012	25.100,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. 04/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	04300015	01020013	27.044,54
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO REF. 04/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	04300016	01020013	30.454,86
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 04/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	04300017	01020014	1.518,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA APOSENTADO REF. 04/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	04300018	01020014	5.405,30
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTA REF. 04/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	04300019	01020015	13.937,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FINANÇAS REF. 04/2025					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	04300020	01020016	53.235,07
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. 04/2025					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	04300021	01020017	11.333,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DESENVOLVIMENTO RURAL REF. 04/2025					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	04300022	01020018	14.467,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. 04/2025					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	04300023	01020009	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA OUVIDORIA REF. 04/2025					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	04300024	01020019	20.215,20
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF. 04/2025					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	04300025	01020021	17.250,00
LIQUIDADO CONFORME RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE GOVERNO REF ABRIL/2025					
			Liquidação do dia: 25	Soma do dia 30/04/2025:	658.917,05

Qtd. Liquidação:	56
Total Geral:	929.453,18

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

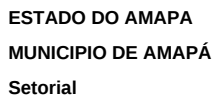


CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2025

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025052016] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2025

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS PARA EXERCICIO 2025

PAGO NESTA DATA DEBITO EM CONTA CORRENTE AMEAP-

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADES PARA AMEAP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ PARA EXERCÍCIO DE 2025.

PAGO NESTA DATA A DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 28/03/2025, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DA SECRETARIA PARA VIABILIZAR O CADASTRAMENTO DE UMA ÁREA DO MUNICÍPIO PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, "TREINAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP 2025". CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEANT DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 28/03/2025, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DA SECRETARIA PARA VIABILIZAR O CADASTRAMENTO DE UMA ÁREA DO MUNICÍPIO PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, "TREINAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP 2025". CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/002-GAB-PMA

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO ENVIADA 23/04/2025.

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

PAGO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRONICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPAD/PMA. NFS-e 2025000000000022.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA.

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 À 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICOS DA SECRETARIA DE ESTADO E HABITAÇÃO, A FIM DE CADASTRAR A ÁREA DO MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES. VISITA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS PERTINENTES A TROCA DE PROPRIEDADE DAS CONTAS DE CONVÊNIOS COM A PREFEITURA DE AMAPÁ, QUE ESTAVAM EM NOME DO ANTIGO GESTOR. CONFORME PORTARIA DE Nº 27/03/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 À 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICOS DA SECRETARIA DE ESTADO E HABITAÇÃO, A FIM DE CADASTRAR A ÁREA DO MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES. VISITA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS PERTINENTES A TROCA DE PROPRIEDADE DAS CONTAS DE CONVÊNIOS COM A PREFEITURA DE AMAPÁ, QUE ESTAVAM EM NOME DO ANTIGO GESTOR. CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2025/003-GAB-PMA.

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 À 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTES ATIVIDADES: REUNIÃO COM A BANCA INTELCTUS, RESPONSÁVEL PELO CONCURSO DA EDUCAÇÃO, PARA ENTREGA E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO; DESLOCAMENTO AO PALÁCIO DO SEXTENÁRIO, PARA REUNIÃO COM O GOVERNO DO ESTADO SOBRE O ICMS; E PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO ESTADUAL "AMAPÁ AMIGOS DOS BICHOS", NO AUDITÓRIO DA ALAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/03/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTES ATIVIDADES: REUNIÃO COM A BANCA INTELLECTUS, RESPONSÁVEL PELO CONCURSO DA EDUCAÇÃO, PARA ENTREGA E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO; DESLOCAMENTO AO PALÁCIO DO SENTENÇA, PARA REUNIÃO COM O GOVERNO DO ESTADO SOBRE O ICMS; E PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO ESTADUAL "AMAPÁ AMIGOS DOS BICHOS", NO AUDITÓRIO DA ALAP, CONFORME PORTARIA Nº 10/03/2025/003-GAB-PMA.

PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 23/04/2025:			10.135,72
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 À 04/04/2025, OBJETIVO: SEAS - CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOBRE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2025/007-GAB-PMA.	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	04240001	04240001	04100005	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 02 À 04/04/2025, OBJETIVO: SEAS - CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOBRE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2025/007-GAB-PMA.						
08641928000167 - FAB VIAGENS E TURISMO LTDA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	04240002	04240002	04160001	3.084,03
# PAGO NESTA DATA PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA PREFEITA KELLEY LOBATO, TRECHO MACAPÁ/DF/MACAPÁ, PARA O PERÍODO DE 24/04/2025 A 25/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025-SEGOV/PMA. NFS-e Nº 2677						
# VALOR QUE SE EMPENHA PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DA PREFEITA KELLEY LOBATO, TRECHO MACAPÁ/DF/MACAPÁ, PARA O PERÍODO DE 24/04/2025 A 25/04/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025-SEGOV/PMA.						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO	34001	342043 : 339093 : 1700.0000	04240003	04240003	04230002	47.973,41
# RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO 898238-2020 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA RESTITUIÇÃO SALDO DE RECURSOS CONVENIO 898238/2020 CENTRO ADMINISTRATIVO 2ª ETAPA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 24/04/2025:			51.956,42
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04280001	04280001	04220002	971,17
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04280002	04280002	04220001	974,58
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	04280003	04280003	04090001	2.387,90
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE ATIVIDADES: AGENDA COM O SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA, DIRETOR DO DETRAN E DA POLITEC NA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA. REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DA SDR, PARA TRATAR SOBRE A DOENÇA DA VASSOURA DA BRUXA, A REUNIÃO OCORRERÁ NA SALA DE REUNIÕES DO PALÁCIO DO GOVERNO. REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SAÚDE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, A REUNIÃO SERÁ FUNDAMENTAL PARA ALINHAR AS AÇÕES E DEMANDAS DA SAÚDE LOCAL. ENCONTRO AMAPAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS - CONECTANDO LIDERANÇAS, O EVENTO OCORRERÁ NO SEBRAE. CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2025/002-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 08 À 12/04/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE ATIVIDADES: AGENDA COM O SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA, DIRETOR DO DETRAN E DA POLITEC NA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA. REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DA SDR, PARA TRATAR SOBRE A DOENÇA DA VASSOURA DA BRUXA, A REUNIÃO OCORRERÁ NA SALA DE REUNIÕES DO PALÁCIO DO GOVERNO. REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SAÚDE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, A REUNIÃO SERÁ FUNDAMENTAL PARA ALINHAR AS AÇÕES E DEMANDAS DA SAÚDE LOCAL. ENCONTRO AMAPAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS - CONECTANDO LIDERANÇAS, O EVENTO OCORRERÁ NO SEBRAE. CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2025/002-GAB-PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04280004	04280004	01020001	77,43
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 28/04/2025:			4.411,08
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04290001	04290001	02030007	1.437,36
# PAGO PGFN -SISPAR 012156096						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA NÃO PREVIDENCIÁRIA 2025						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04290002	04290002	02030007	11.214,85



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Abril / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO PGFN -SISPAR 012156260							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA NÃO PREVIDENCIÁRIA 2025							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04290003	04290003	04290001	11.789,95	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2025.							
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2025.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04290004	04290004	02030007	26.436,58	
# PAGO DARF PGFN DÍVIDA ATIVA PASEP INSCRIÇÃO 23 7 16 000126-02							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA NÃO PREVIDENCIÁRIA 2025							
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 29/04/2025:		50.878,74		
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	04300001	04300001	04100002	1.500,00	
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, PARA A REALIZAÇÃO DAS FEIRAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, PARA A REALIZAÇÃO DAS FEIRAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025.							
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04300002	04300002	01020002	304,14	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04300003	04300003	01020001	2.578,97	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.							
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	04300004	04300004	01020006	51.371,75	
# PAGOO NESTA DATA RFB-RET DARF- RETIDO NA FONTE FPM.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS PARA EXERCICIO 2025							
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04300005	04300005	01020002	29,28	
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04300006	04280004	01020001	60,08	
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.							
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04300007	04300006	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	04300008	04300007	01020002	12,69	
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04300009	04150004	01020005	1.001,79	
# PAGO 1ª PARCELA PGFN SISPAR 012511948							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA 2025							
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04300010	04300009	01020004	82,76	
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CX ECONOMICA							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	04300011	04300010	01020009	128.036,00	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025052016] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 4 / 6							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITO REF. 04/2025.						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	04300012	04300011	01020020	6.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. 04/2025.						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	04300013	04300012	01020010	8.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA GABINETE DO VICE REF. 04/2025.						
# (VICE - GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	04300014	04300013	01020011	32.100,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF. 04/2025.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	04300015	04300014	01020012	25.100,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. 04/2025.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	04300016	04300015	01020013	27.044,54
# PAGO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO REF. 04/2025.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	04300017	04300016	01020013	30.454,86
# PAGO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 04/2025.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	04300018	04300017	01020014	1.518,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA APOSENTADO REF. 04/2025.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	04300019	04300018	01020014	5.405,30
# PAGO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTA REF. 04/2025.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	04300020	04300019	01020015	13.937,80
# PAGO NESTA DATA FOLHA FINANÇAS REF. 04/2025						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	04300021	04300020	01020016	53.235,07
# PAGO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. 04/2025						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	04300022	04300021	01020017	11.333,40
# PAGO NESTA DATA FOLHA DESENVOLVIMENTO RURAL REF. 04/2025						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	04300023	04300022	01020018	14.467,40
# PAGO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. 04/2025						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	04300024	04300023	01020009	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA OUVIDORIA REF. 04/2025						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	04300025	04300024	01020019	20.215,20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

PAGO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF. 04/2025

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

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	04300026	04300025	01020021	17.250,00
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

DEBITADO FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO REFERENTE ABRIL 2025

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

Total de Pagamentos do dia: 26	Soma do dia 30/04/2025:	454.060,81
	Qtd. Pagamento:	57
	Total Geral:	683.032,76

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 238.624,72 ///DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339032 - 1500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
2031 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2034 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	
339030 - 1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
Soma da Unidade:	100.000,00
30001 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	
319011 - 1500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
Soma da Unidade:	50.000,00
34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
339093 - 1700.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.624,72
Soma da Unidade:	46.624,72
37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ	
1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO	
449052 - 1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
2050 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
Soma da Unidade:	32.000,00
Total:	238.624,72

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:

25001 AGENCIAS DISTRITAIS	
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL	
319013 - 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.080,00
Soma da Unidade:	5.080,00
28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	14.900,00
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	
319092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.400,00
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.300,00
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.100,00
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS	
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00
339039 - 1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Soma da Unidade:	100.000,00



33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL	
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO	
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.920,00
Soma da Unidade:	12.920,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA	
1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	46.624,72
Soma da Unidade:	78.624,72
37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ	
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE	
319092 - 1500.1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00
339033 - 1500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00
Soma da Unidade:	32.000,00
Total:	238.624,72

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Abril de 2025

KELLEY LOBATO



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 004/2025 [NC: 04010001]

Abril / 2025

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 20,000.00 ///VINTE MIL REAIS/// 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 2025,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2034 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	
339030 - 1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total:	20.000,00

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:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2034 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	
339032 - 1500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total:	20.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Abril de 2025

KELLEY LOBATO



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 10,000.00 ///DEZ MIL REAIS/// 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 004,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	
339014 - 1660.0000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total:	10.000,00

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:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	
339036 - 1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total:	10.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Abril de 2025

KELLEY LOBATO



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 30,000.00 ///TRINTA MIL REAIS/// 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 001,

DECRETA:

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

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
2058 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total:	30.000,00

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:

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS, CIVIL E/OU RELIGIOSA	
339031 - 1500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.000,00
339031 - 1701.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total:	30.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Abril de 2025

KELLEY LOBATO



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Documento	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351007 : 449051 : 1501.0000	NFNº 151	04150001	04150001	2024		60.149,22

PAGO NESTA DATA NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 151, SERVIÇOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MUNICIPIO DE AMAPÁ.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS, NA REFORMA PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE PREGAO ELETRONICO 009/2022-CPL/PMA E 1o TERMO ADITIVO CONTRATO 025/2023 GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 14032022/01-CPL/PMA.

			Soma do dia 15/04/2025:		60.149,22	=	0,00	60.149,22
17667466000148 - TCI PROJETOS E CONSTRUcoes EIRELI	35001	351010 : 449051 : 1700.0000	NFNº 628	04160001	03270001	2023		123.776,49

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 628, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO MUNICIPIO DO AMAPÁ/AP 4ª MEDIÇÃO DO DIA 21/08/2024 À 03/02/2025, DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO: ESQUADRIAS, ÁGUA FRIA, SISTEMA DE COMBATE E INCENDIO, BANCADAS DE GRANITOS, GRAMA, GRADIL E BICICLETÁRIO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO CENTRO MULTIUSO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS E O TERMO DE CONVENIO No 882706/2019 PCN, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 15082022/01-CEUSEMOB/PMA, TOMADA DE PRECOS No 010/2022-CEUSEMOB/PMA

			Soma do dia 16/04/2025:		123.776,49	=	0,00	123.776,49
			Total:		183.925,71	=	0,00	183.925,71

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA