



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

BALANCETE MENSAL FEVEREIRO 2025 ADM CENTRALIZADA



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.961.597,60	3.164.435,00	Despesa Orçamentária (II)	922.663,95	1.422.560,84
Receita Corrente	2.237.510,36	3.681.095,36	Despesa Corrente	889.116,12	1.368.043,43
Ordinária	1.576.960,51	2.940.354,75	Ordinária	751.464,81	1.230.392,12
Vinculada	660.549,85	740.740,61	Vinculada	137.651,31	137.651,31
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	33.547,83	54.517,41
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	33.547,83	54.517,41
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	275.912,76	516.660,36			
Transferências Recebidas (III)	0,00	0,00	Transferências Concedidas (IV)	477.038,60	857.235,34
Recebimentos Extraorçamentários (V)	124.122,64	171.988,77	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.592.987,97	2.001.853,89
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	1.465.761,41	1.826.808,36
Depósitos Restituíveis	124.122,64	171.988,77	Depósitos Restituíveis	127.226,56	175.045,53
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)	2.085.720,24	3.336.423,77	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	2.992.690,52	4.281.650,07
Saldo Anterior (IX)	16.849.552,24	16.887.808,26	Saldo Atual (X)	15.942.581,96	15.942.581,96
TOTAL (XI) = (VII+IX)	18.935.272,48	20.224.232,03	TOTAL (XII) = (VIII+X)	18.935.272,48	20.224.232,03
LOA 2025 (XIII)					18.953.529,33
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
		Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)		72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00
Suplementares		72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00
Anulação		0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros		0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)		0,00	0,00	0,00	0,00

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	142.857,11	1.031.697,89	685.959,76	488.595,24
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	24.145,95	15.539,80	10.279,85	29.405,90
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	312,34	2,28	3,40	311,22
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	17,67	326.827,28	326.807,21	37,74
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	294.005,25	120.706,50	195.194,57	219.517,18
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	53,91	0,45	0,00	54,36
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	167,95	8.642,19	5.616,99	3.193,15
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	55,95	623,49	124,20	555,24
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	383.605,51	343.472,39	688.091,13	38.986,77
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	6.572,35	21.237,77	18.569,96	9.240,16
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	2.216,13	5.967,15	5.916,05	2.267,23
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	509.722,42	3.770,25	0,00	513.492,67
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	436,50	3,61	0,00	440,11
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	72.829,37	966,39	82,77	73.712,99
Soma:			1.436.998,41	1.879.457,44	1.936.645,89	1.379.809,96
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	18.276,78	135,18	0,00	18.411,96
Soma:			18.276,78	135,18	0,00	18.411,96
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	2.112,12	15,73	0,00	2.127,85
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	1.015.675,18	5.900,69	403.459,80	618.116,07
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,04	0,00	0,00	0,04
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	55.851,74	310,07	56.161,81	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	244.328,15	1.807,22	0,00	246.135,37
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.553,20	0,00	0,00	4.553,20
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	54.540,72	120,59	54.661,31	0,00
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	30.839,80	68,19	30.907,99	0,00
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	43.517,91	321,88	0,00	43.839,79
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	339.682,89	2.087,15	305.356,41	36.413,63



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	107.781,12	797,23	57.849,95	50.728,40
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	9.996,85	587.669,90	587.429,98	10.236,77
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	27.012,26	199,80	0,00	27.212,06
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	4.107,91	30,38	0,00	4.138,29
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	64.915,49	480,16	0,00	65.395,65
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	63.740,11	471,46	0,00	64.211,57
2001192 : BB 22.992-X CONVENIO 1AAVBV DEFESA CIVIL	001 : 22992	1700.000	237.346,61	1.755,57	0,00	239.102,18
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	7.264.146,59	29.060,52	0,00	7.293.207,11
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	411.501,73	3.287,60	0,00	414.789,33
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	9.197,46	73,48	0,00	9.270,94
Soma:			9.990.847,88	634.457,62	1.495.827,25	9.129.478,25
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	784.989,67	5.787,25	26.200,00	764.576,92
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	298.913,74	2.210,97	0,00	301.124,71
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	1.155.771,29	8.548,87	0,00	1.164.320,16
2001191 : BB - 21.511-2 EMENDA 2024 INVEST. DORINALDO MALAFAIA	001 : 21511	1500.311	1.415.009,42	10.466,37	0,00	1.425.475,79
Soma:			3.654.684,12	27.013,46	26.200,00	3.655.497,58
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	1.362.469,65	10.150,48	0,00	1.372.620,13
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	65.593,72	488,68	0,00	66.082,40
Soma:			1.428.063,37	10.639,16	0,00	1.438.702,53
Total:			16.849.552,24	2.551.702,86	3.458.673,14	15.942.581,96

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3380711168294801
07/03/2025 11:24:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM

Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	896,21 D	
				03/02 09:44 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
03/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	2.765,48 D	
				03/02 13:58 KELLEY LOBATO			
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.661,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.350.700.063.260	6,80 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.785,63 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	648.867,78 C	
10/02/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	11.821,61 C	
10/02/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.564.525.940.101	3.837,52 *	
10/02/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.856,52 D	
10/02/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	118,21 D	
10/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.138,85 D	
10/02/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	102.848,00 D	
10/02/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.773,24 D	
10/02/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	137.130,67 D	
10/02/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	2.364,32 D	
10/02/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.564.525.940.101	3.837,52 D	
10/02/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2025		0000	13013	240 Contribuição	28.358	6.000,00 D	
				AMEAP			
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	414.543,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.138	7.166,07 C	
				14/02 10:37 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
14/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.166,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	604.694.000.000	2.175,68 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
17/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.701	63.782,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.702	19.225,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.832,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	31.730.001	3.837,52 C	

18/02/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.564.525.940.101	3.837,52 D	0,00 C
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.725,53 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.791,23 C	
20/02/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.181,32 C	
20/02/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.025.980.101	756,06 *	
20/02/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	685,16 D	
20/02/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11,81 D	
20/02/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	10.277,50 D	
20/02/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	177,19 D	
20/02/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	13.703,34 D	
20/02/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	236,26 D	
20/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.850,76 D	
20/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.025.980.101	756,06 D	
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.001	1.409,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.002	10.999,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	6.000,00 D	
			341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA			
20/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.030.383	12,69 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.421,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.017.178	20.176,50 D	
			21/02 10:13 NEW P C S E - ME			
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	7.786,01 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	7.414,90 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.103	6.796,26 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.173,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.740.001	756,06 C	
26/02/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.903.025.980.101	756,06 D	
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	7.786,02 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	7.786,02 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	6.104,00 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	6.104,00 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
26/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.236.742	12,69 D	
			Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.236.743	12,69 D	
			Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.805,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.391,10 C	

28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	236.723,73 C
28/02/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.277,84 C
28/02/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.582.938.930.101	7.414,90 *
28/02/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.481,14 D
28/02/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	42,77 D
28/02/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	37.217,21 D
28/02/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	641,67 D
28/02/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	49.622,96 D
28/02/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	855,56 D
28/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.330,34 D
28/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.582.938.930.101	7.414,90 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	18.390,00 D
756 4355 021829995000178 A. DA S. BELO					
28/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.066.531	12,69 D
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	102.383,43 D
BB RF Curto Prazo Automático					
28/02/2025	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

G338071116829480010
07/03/2025 11:26:38

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	142.857,11			107.368,182869		
03/02/2025	RESGATE	3.661,69			2.751,022979	1,331028504	104.617,159890
	Aplicação 10/01/2025	3.661,69			2.751,022979		
04/02/2025	RESGATE	6,80			5,106937	1,331522185	104.612,052953
	Aplicação 10/01/2025	6,80			5,106937		
10/02/2025	APLICAÇÃO	414.543,69			310.874,324417	1,333476770	415.486,377370
14/02/2025	APLICAÇÃO	7.166,07			5.365,980616	1,335463266	420.852,357986
17/02/2025	RESGATE	80.832,24			60.505,285495	1,335953369	360.347,072491
	Aplicação 10/01/2025	80.832,24			60.505,285495		
20/02/2025	RESGATE	18.421,67			13.773,949550	1,337428305	346.573,122941
	Aplicação 10/01/2025	18.421,67			13.773,949550		
21/02/2025	RESGATE	42.173,67			31.521,778975	1,337921633	315.051,343966
	Aplicação 10/01/2025	17.551,72			13.118,646521		
	Aplicação 14/01/2025	23.031,21			17.214,171387		
	Aplicação 10/02/2025	1.590,74			1.188,961067		
26/02/2025	RESGATE	27.805,42			20.759,579595	1,339401883	294.291,764371
	Aplicação 10/02/2025	27.805,42			20.759,579595		
26/02/2025	RESGATE JUDICIAL	8.243,94			6.154,941325	1,339401883	288.136,823046
	Aplicação 10/02/2025	8.243,94			6.154,941325		
28/02/2025	APLICAÇÃO	102.383,43			76.384,086776	1,340376436	364.520,909822
28/02/2025	SALDO ATUAL	488.595,24			364.520,909822		364.520,909822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.857,11
APLICAÇÕES (+)	524.093,19
RESGATES (-)	181.145,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.790,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.790,37
SALDO ATUAL =	488.595,24

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3380711168294801
07/03/2025 11:25:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
 Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/02/2025	810.350.700.063.261	3,40 D	
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	20.501	4.000,00 D	
05/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2025	800.361.200.022.624	12,00 D	
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.012,00 C	0,00 C
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	21.201	2.073,40 D	
12/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2025	800.431.200.028.339	12,00 D	
12/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.085,40 C	0,00 C
20/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.087,14 C	
20/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90,87 D	
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.996,27 D	0,00 C
24/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.280,43 C	
24/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,80 D	
24/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.217,63 D	0,00 C
28/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.014	3.000,00 C	
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	22.801	3.000,00 D	
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	22.802	4.000,00 D	
28/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	870.591.100.066.532	12,69 D	
28/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	870.591.100.066.533	12,69 D	
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.025,38 C	
28/02/2025		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

G338071116829480011
07/03/2025 11:27:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	22.880,57				17.196,520009		
04/02/2025	RESGATE	3,40				2,553469	1,331522185	17.193,966540
	Aplicação 18/12/2024	3,40				2,553469		
05/02/2025	RESGATE	4.012,00				3.011,989336	1,332010028	14.181,977204
	Aplicação 18/12/2024	3.351,40				2.516,049302		
	Aplicação 19/12/2024	660,60				495,940034		
12/02/2025	RESGATE	2.085,40				1.562,709610	1,334476979	12.619,267594
	Aplicação 19/12/2024	2.085,40				1.562,709610		
20/02/2025	APLICAÇÃO	8.996,27				6.726,543745	1,337428305	19.345,811339
24/02/2025	APLICAÇÃO	6.217,63				4.645,524623	1,338412882	23.991,335962
28/02/2025	RESGATE	4.025,38				3.003,171267	1,340376436	20.988,164695
	Aplicação 19/12/2024	3.021,77				2.254,415440		
	Aplicação 20/01/2025	1.003,61				748,755827		
28/02/2025	SALDO ATUAL	28.132,04				20.988,164695		20.988,164695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.880,57
APLICAÇÕES (+)	15.213,90
RESGATES (-)	10.126,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,75
SALDO ATUAL =	28.132,04

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 02/2025
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
31/01		Saldo ant.			1.265,38 C
19/02	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,14 C
19/02	19/	JUROS	3985-3		6,34 C

Saldos

SALDO 1.273,86 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

G3380711168294801
07/03/2025 11:26:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR

Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.350.700.063.262	3,40 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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

G338071116829480013
07/03/2025 11:28:06

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	312,34			234,745438		
04/02/2025	RESGATE	3,40			2,553469	1,331522185	232,191969
	Aplicação 10/12/2024	3,40			2,553469		
28/02/2025	SALDO ATUAL	311,22			232,191969		232,191969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	311,22

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3380711168294801
07/03/2025 11:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	896,21 C	
				03/02 09:44 PREF MUNIC AMAPA FPM			
03/02/2025		0000	14134	669 Devolução	4.467	7.166,07 C	
				000004467			
03/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.001	1.842,78 D	
				03/02 13:58 ALESSANDRA M FERREIRA			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.588	204,00 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.589	71,40 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.590	3,40 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.591	3,40 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.592	74,80 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.593	17,00 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.594	6,80 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.595	44,20 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.596	20,40 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.597	13,60 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.598	17,00 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.599	40,80 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.600	108,80 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.601	3,40 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.602	10,20 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.603	17,00 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.604	10,20 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.605	54,40 D	

Cobrança referente 03/02/2025						
03/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.606	34,00 D	
Cobrança referente 03/02/2025						
03/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.607	10,20 D	
Cobrança referente 03/02/2025						
03/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.608	27,20 D	
Cobrança referente 03/02/2025						
03/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.609	13,60 D	
Cobrança referente 03/02/2025						
03/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.610	17,00 D	
Cobrança referente 03/02/2025						
03/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.611	13,60 D	
Cobrança referente 03/02/2025						
03/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.612	10,20 D	
Cobrança referente 03/02/2025						
03/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.613	13,60 D	
Cobrança referente 03/02/2025						
03/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.614	20,40 D	
Cobrança referente 03/02/2025						
03/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.077.615	20,40 D	
Cobrança referente 03/02/2025						
03/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.318,50 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
14/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.031	7.166,07 D	
14/02 10:37 PREF MUNIC AMAPA FPM						
14/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.166,07 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	12.663,47 C	
27/02 10:06 ICS ICMS ESTADUAL						
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	106.760,71 C	
27/02 10:06 ICS ICMS ESTADUAL						
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	2.746,59 C	
27/02 10:07 ICS ICMS ESTADUAL						
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.022,05 C	
27/02 10:07 ICS ICMS ESTADUAL						
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	2.557,77 C	
27/02 10:07 ICS ICMS ESTADUAL						
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	25.346,37 C	
27/02 10:08 ICS ICMS ESTADUAL						
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	18.320,55 C	
27/02 10:08 ICS ICMS ESTADUAL						
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	23.858,14 C	
27/02 10:09 ICS ICMS ESTADUAL						
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	20.141,02 C	
27/02 10:09 ICS ICMS ESTADUAL						
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	1.518,00 C	
27/02 10:09 ICS ICMS ESTADUAL						
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	4.714,16 C	
27/02 10:10 ICS ICMS ESTADUAL						
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	13.716,16 C	
27/02 10:10 ICS ICMS ESTADUAL						

27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	42.215,07 C
			27/02 10:10 ICS ICMS ESTADUAL		
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	9.897,99 C
			27/02 10:11 ICS ICMS ESTADUAL		
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	11.246,28 C
			27/02 10:11 ICS ICMS ESTADUAL		
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	31.441,51 C
			27/02 10:12 ICS ICMS ESTADUAL		
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	46.311,27 C
			27/02 10:12 ICS ICMS ESTADUAL		
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	8.562,90 C
			27/02 10:12 ICS ICMS ESTADUAL		
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	17.015,81 C
			27/02 10:13 ICS ICMS ESTADUAL		
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	27.417,40 C
			27/02 10:13 ICS ICMS ESTADUAL		
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	17.500,00 C
			27/02 12:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.733	7.189,19 C
			27/02 10:03 AMAPABL GBF FNAS		
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	129.315,50 C
			27/02 12:45 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	6.438,34 C
			27/02 12:45 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	15.704,97 C
			27/02 12:45 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	14.841,01 C
			27/02 12:45 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	58.015,18 C
			27/02 13:59 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	10.515,01 C
			27/02 13:59 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	13.354,46 C
			27/02 10:00 AMAPACRIANCA FELIZ		
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.596	45.900,43 C
			27/02 12:55 AP 160010 FMS ENFERMAGEM		
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.389	13.354,46 D
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.390	18.320,55 D
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.391	27.417,40 D
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.392	8.562,90 D
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.393	9.897,99 D
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.394	13.716,16 D
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.395	31.441,51 D
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.396	106.760,71 D
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.397	6.022,05 D
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.398	11.246,28 D
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.399	17.500,00 D
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.400	6.438,34 D
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.401	42.215,07 D
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.402	2.557,77 D

27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.403	20.141,02 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.404	4.714,16 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.405	23.858,14 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.406	25.346,37 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.407	7.189,19 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.408	14.841,01 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.409	12.663,47 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.410	17.015,81 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.411	10.515,01 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.412	15.704,97 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.413	175.215,93 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.414	58.015,18 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.415	2.746,59 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.416	1.518,00 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.417	46.311,27 D	0,00 C
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/03/2025 R\$ 1.002,65. 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

G338071116829480015
07/03/2025 11:29:42

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.860,45			1.392,619639		
03/02/2025	APLICAÇÃO	5.318,50			3.979,564836	1,336452657	5.372,184475
14/02/2025	RESGATE	7.166,07			5.344,146383	1,340919482	28,038092
	Aplicação 28/01/2025	17,08			12,738215		
	Aplicação 30/01/2025	1.850,31			1.379,881424		
	Aplicação 03/02/2025	5.298,68			3.951,526744		
28/02/2025	SALDO ATUAL	37,74			28,038092		28,038092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.860,45
APLICAÇÕES (+)	5.318,50
RESGATES (-)	7.166,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,86
SALDO ATUAL =	37,74

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3380711168294801
07/03/2025 11:32:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.986,91 C	
03/02/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
03/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	59.766,05 D	
				03/02 14:01 REMAK E LTDA			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	8,98 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.644,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	330,23 C	
04/02/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
04/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
04/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
04/02/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.350.700.063.273	6,80 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	309,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	10,00 C	
05/02/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	195,57 C	
06/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
06/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
06/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	10,00 C	
07/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
07/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	805,11 C	
10/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.019.862	15.124,00 D	

10/02 10:09 MARCO R 57976546287

10/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 06/02/2025	118.521	4,49 D	
10/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 06/02/2025	118.521	4,49 D	
10/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.327,87 C	0,00 C
11/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.336,50 C	
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/02/2025	118.521	8,98 D	
11/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.327,52 D	0,00 C
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	21.201	462,56 D	
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	21.202	925,12 D	
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	21.203	5.868,00 D	
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	21.204	4.082,40 D	
12/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.338,08 C	0,00 C
13/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.092,75 C	
13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 059891160001-19 CONVENIO909916/2021	560.792.000.000	40,19 C	
13/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 059891160001-19 CONVENIO909916/2021	560.798.000.000	72,79 C	
13/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 11/02/2025	118.521	4,49 D	
13/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 11/02/2025	118.521	4,49 D	
13/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/02/2025	118.521	4,49 D	
13/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/02/2025	118.521	4,49 D	
13/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.187,77 D	0,00 C
14/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	220,00 C	
14/02/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA	200.024	18.605,74 C	
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	21.401	38.036,00 D	
14/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/02/2025	118.521	4,49 D	
14/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/02/2025	118.521	4,49 D	
14/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.219,24 C	0,00 C
18/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.751,78 C	
18/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 14/02/2025	118.521	4,49 D	

18/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 14/02/2025	118.521	8,98 D	
18/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 14/02/2025	118.521	4,49 D	
18/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/02/2025	118.521	4,49 D	
18/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.729,33 D	0,00 C
19/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	190,90 C	
19/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 059891160001-19 CONVENIO894249/2019	635.873.000.000	20.374,72 C	
19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	21.901	36.946,00 D	
19/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 17/02/2025	118.521	13,47 D	
19/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.393,85 C	0,00 C
20/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	5.422,91 C	
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 18/02/2025	118.521	8,98 D	
20/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/02/2025	118.521	4,49 D	
20/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/02/2025	118.521	8,98 D	
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.400,46 D	0,00 C
21/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	12,50 C	
21/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 19/02/2025	118.521	4,49 D	
21/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,01 D	0,00 C
24/02/2025	3575	99015	870 Transferência recebida 24/02 11:21 PMAP CONV PMA GEA	553.575.000.008.778	14.673,79 C	
24/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	91,52 C	
24/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/02/2025	118.521	4,49 D	
24/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.760,82 D	0,00 C
25/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	426,87 C	
25/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 21/02/2025	118.521	13,47 D	
25/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	413,40 D	0,00 C
26/02/2025	3575	99015	870 Transferência recebida 26/02 14:37 PMAP CONV PMA GEA	553.575.000.008.778	14.681,14 C	
26/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida 26/02 14:39 TRANSF ESPECIAIS-1600105	553.985.000.020.325	1.323,10 C	
26/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	22.601	11.327,15 D	
26/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.677,09 D	0,00 C

27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	37,50 C	
			27/02 16:30 ICS ICMS ESTADUAL			
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	37,50 C	
			27/02 16:31 ICS ICMS ESTADUAL			
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	75,00 C	
			27/02 16:32 ICS ICMS ESTADUAL			
27/02/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	195,00 C	
			27/02 16:33 ICS ICMS ESTADUAL			
27/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	3.664,33 C	
27/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	786.709.000.000	3.966,82 C	
			059891160001-19 CONVENIO882870/2019			
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 25/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 25/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 25/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
			Cobrança referente 25/02/2025			
27/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.953,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.778	14,67 C	
			28/02 08:29 PMAP CONV PMA GEA			
28/02/2025	0000	14134	789 Correios	4.660	43,08 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
28/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	4.595,73 C	
28/02/2025	0000	14056	632 Ordem Banc	798.722.000.000	182,26 C	
			12 Sec Tes Nac			
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	814.886.000.000	20.484,18 C	
			059891160001-19 CONVENIO921559/2021			
28/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	22.430,48 D	
			28/02 15:00 C C GARCIA JUNIOR EIRELI			
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	8,98 D	
			Cobrança referente 26/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
			Cobrança referente 26/02/2025			
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.871,48 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	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

G338071116829480016
07/03/2025 11:30:09

Cliente

Agência 3985-3
Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	294.005,25			220.967,709890		
03/02/2025	RESGATE	56.644,10			42.556,639343	1,331028504	178.411,070547
	Aplicação 26/11/2024	56.644,10			42.556,639343		
04/02/2025	APLICAÇÃO	309,96			232,786207	1,331522185	178.643,856754
05/02/2025	APLICAÇÃO	5,51			4,136605	1,332010028	178.647,993359
06/02/2025	APLICAÇÃO	182,10			136,660567	1,332498494	178.784,653926
07/02/2025	APLICAÇÃO	5,51			4,133571	1,332987571	178.788,787497
10/02/2025	RESGATE	14.327,87			10.744,746607	1,333476770	168.044,040890
	Aplicação 26/11/2024	14.327,87			10.744,746607		
11/02/2025	APLICAÇÃO	1.327,52			995,166351	1,333967932	169.039,207241
12/02/2025	RESGATE	11.338,08			8.496,272456	1,334476979	160.542,934785
	Aplicação 26/11/2024	11.338,08			8.496,272456		
13/02/2025	APLICAÇÃO	1.187,77			889,736544	1,334968207	161.432,671329
14/02/2025	RESGATE	19.219,24			14.391,440401	1,335463266	147.041,230928
	Aplicação 26/11/2024	19.219,24			14.391,440401		
18/02/2025	APLICAÇÃO	2.729,33			2.042,235199	1,336442541	149.083,466127
19/02/2025	RESGATE	16.393,85			12.262,278707	1,336933403	136.821,187420
	Aplicação 26/11/2024	16.393,85			12.262,278707		
20/02/2025	APLICAÇÃO	5.400,46			4.037,943551	1,337428305	140.859,130971
21/02/2025	APLICAÇÃO	8,01			5,986897	1,337921633	140.865,117868
24/02/2025	APLICAÇÃO	14.760,82			11.028,599768	1,338412882	151.893,717636
25/02/2025	APLICAÇÃO	413,40			308,759400	1,338906604	152.202,477036
26/02/2025	APLICAÇÃO	4.677,09			3.491,924312	1,339401883	155.694,401348
27/02/2025	APLICAÇÃO	7.953,70			5.936,087061	1,339889378	161.630,488409
28/02/2025	APLICAÇÃO	2.871,48			2.142,293704	1,340376436	163.772,782113
28/02/2025	SALDO ATUAL	219.517,18			163.772,782113		163.772,782113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.005,25
APLICAÇÕES (+)	41.832,66
RESGATES (-)	117.923,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.602,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.602,41
SALDO ATUAL =	219.517,18

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G338071116829480020
07/03/2025 11:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G338071116829480017
07/03/2025 11:30:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	53,91			10,561523		
28/02/2025	SALDO ATUAL	54,36			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	54,36

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3380711168294801
07/03/2025 11:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,70 C	
03/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,03 C	
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73,73 D	0,00 C
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,38 C	
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,61 C	
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,10 C	
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	195,09 D	0,00 C
05/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
12/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,76 C	
12/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17,76 D	0,00 C
13/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,94 C	
13/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,94 D	0,00 C
14/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	480,17 C	
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	21.401	544,88 D	
14/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64,71 C	0,00 C
17/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
18/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,17 C	
18/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,17 D	0,00 C
20/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,83 C	
20/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,09 C	
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	319,92 D	0,00 C
21/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.016,08 C	
21/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,89 C	
21/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.116,97 D	0,00 C
24/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,89 C	
24/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

24/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24,89 D	0,00 C
26/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	373,40 C	
26/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	373,40 D	0,00 C
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	22.701	2.524,15 D	
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.524,15 C	0,00 C
28/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:36 DELEAN SANTOS GONCALVES	550.261.000.119.067	1.498,30 D	
28/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:34 MAX ABREU LOPES	553.851.000.025.974	450,34 D	
28/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:35 DARCY MARIA C RODRIGUES	553.985.000.005.298	599,32 D	
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.547,96 C	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	167,95			126,230711		
03/02/2025	APLICAÇÃO	73,73			55,393253	1,331028504	181,623964
04/02/2025	APLICAÇÃO	195,09			146,516522	1,331522185	328,140486
05/02/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,753725	1,332010028	331,894211
12/02/2025	APLICAÇÃO	17,76			13,308584	1,334476979	345,202795
13/02/2025	APLICAÇÃO	5,94			4,449544	1,334968207	349,652339
14/02/2025	RESGATE	64,71			48,455095	1,335463266	301,197244
	Aplicação 17/01/2025	64,71			48,455095		
17/02/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,742645	1,335953369	304,939889
18/02/2025	APLICAÇÃO	8,17			6,113244	1,336442541	311,053133
20/02/2025	APLICAÇÃO	319,92			239,205345	1,337428305	550,258478
21/02/2025	APLICAÇÃO	7.116,97			5.319,422172	1,337921633	5.869,680650
24/02/2025	APLICAÇÃO	24,89			18,596653	1,338412882	5.888,277303
26/02/2025	APLICAÇÃO	373,40			278,781152	1,339401883	6.167,058455
27/02/2025	RESGATE	2.524,15			1.883,849550	1,339889378	4.283,208905
	Aplicação 17/01/2025	28,65			21,380084		
	Aplicação 21/01/2025	5,50			4,107152		
	Aplicação 28/01/2025	5,11			3,814426		
	Aplicação 30/01/2025	45,11			33,667879		
	Aplicação 31/01/2025	19,84			14,806075		
	Aplicação 03/02/2025	74,22			55,393253		
	Aplicação 04/02/2025	196,32			146,516522		
	Aplicação 05/02/2025	5,03			3,753725		
	Aplicação 12/02/2025	17,83			13,308584		
	Aplicação 13/02/2025	5,96			4,449544		
	Aplicação 17/02/2025	5,01			3,742645		
	Aplicação 18/02/2025	8,19			6,113244		
	Aplicação 20/02/2025	320,51			239,205345		
	Aplicação 21/02/2025	1.786,87			1.333,591072		
28/02/2025	RESGATE	2.547,96			1.900,928673	1,340376436	2.382,280232
	Aplicação 21/02/2025	2.547,96			1.900,928673		
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.193,15			2.382,280232		2.382,280232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,95
APLICAÇÕES (+)	8.145,87
RESGATES (-)	5.136,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,15
SALDO ATUAL =	3.193,15

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3380711168294801
07/03/2025 11:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.502.050.021.083	50,41 C	
06/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50,41 D	0,00 C
11/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.502.100.001.917	306,90 C	
11/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	306,90 D	0,00 C
21/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.502.200.005.040	139,54 C	
21/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	139,54 D	0,00 C
28/02/2025		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

G335071148961704010
07/03/2025 11:55:03

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	55,95			42,047041		
06/02/2025	APLICAÇÃO	50,41			37,831187	1,332498494	79,878228
11/02/2025	APLICAÇÃO	306,90			230,065500	1,333967932	309,943728
21/02/2025	APLICAÇÃO	139,54			104,296093	1,337921633	414,239821
28/02/2025	SALDO ATUAL	555,24			414,239821		414,239821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,95
APLICAÇÕES (+)	496,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	555,24

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350711489617041
07/03/2025 11:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.502.060.010.394	17.376,20 C	
06/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.376,20 D	0,00 C
07/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 07/02 13:42 DELEAN SANTOS GONCALVES	550.261.000.119.067	898,98 D	
07/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 07/02 13:43 KELLEY LOBATO	553.985.000.008.179	955,16 D	
07/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 07/02 13:45 KELLEY LOBATO	553.985.000.008.179	3.456,85 D	
07/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 07/02 13:42 ALBENIR CASTELO SANTOS	553.985.000.011.590	675,51 D	
07/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 07/02 13:43 DAVI DA SILVA COSTA	553.985.000.015.090	599,32 D	
07/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 07/02 13:40 ELANO R MENDOCA COSTA	553.985.000.015.450	898,98 D	
07/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 07/02 13:41 LENNON DA COSTA GOMES	553.985.000.023.150	427,17 D	
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.911,97 C	0,00 C
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 021829995000178 A. DA S. BELO	21.001	8.690,00 D	
10/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	840.411.200.052.154	12,00 D	
10/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.702,00 C	0,00 C
12/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.502.110.014.361	60.035,16 C	
12/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	21.201	950,00 D	
12/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	21.202	969,62 D	
12/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.115,54 D	0,00 C
19/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.502.180.012.956	153.792,80 C	
19/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	153.792,80 D	0,00 C
20/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 20/02 08:23 CAM MUNICIPAL DE AMAPAA	553.985.000.005.323	83.479,95 D	
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	30.000,00 D	

341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA

20/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.030.390	12,69 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.492,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.250.005.670	39.342,73 C	
			ESTADO DO AMAPA			
26/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.342,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.022.140	4.000,00 D	
			27/02 16:34 T.O LOBATO			
27/02/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	425,04 D	
			27/02 15:28 ELOAH SANTANA RAMOS			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.034.699	1.425,00 D	
			27/02 16:31 ROBSON CARLOS MIRANDA DA			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	349,14 D	
			27/02 15:27 JOSE W RAMOS FERREIRA			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.663,47 D	
			27/02 10:06 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	106.760,71 D	
			27/02 10:06 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.746,59 D	
			27/02 10:07 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.022,05 D	
			27/02 10:07 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.557,77 D	
			27/02 10:07 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	25.346,37 D	
			27/02 10:08 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	18.320,55 D	
			27/02 10:08 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	23.858,14 D	
			27/02 10:09 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	20.141,02 D	
			27/02 10:09 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.518,00 D	
			27/02 10:09 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.714,16 D	
			27/02 10:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.716,16 D	
			27/02 10:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	42.215,07 D	
			27/02 10:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.897,99 D	
			27/02 10:11 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.246,28 D	
			27/02 10:11 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	31.441,51 D	
			27/02 10:12 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	46.311,27 D	
			27/02 10:12 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			

27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:12 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	8.562,90 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:13 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	17.015,81 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:13 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	27.417,40 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 16:30 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	37,50 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 16:31 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	37,50 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 16:32 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	75,00 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 16:33 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	195,00 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 15:25 MARIA JACIREMA S DUARTE	553.985.000.008.934	474,22 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 15:29 SARHA L MORAES RAMOS	553.985.000.015.214	664,71 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 15:25 ILCILENE RODRIGUES CRUZ	553.985.000.015.370	214,64 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:05 FME AMAPA - FEB	553.985.000.018.187	18.630,53 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 16:30 ANDERSON L SOUZA VALENTE	553.985.000.018.980	712,50 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 15:16 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	361,85 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 15:17 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	428,54 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 15:17 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	447,32 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 15:18 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	2.834,58 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 15:19 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	1.890,70 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 15:20 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	1.691,35 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 15:23 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	628,34 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 15:24 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	290,58 D
27/02/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança 27/02 15:27 IDE MARIA COSTA SABOIA	553.985.510.014.499	500,00 D
27/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 27/02 16:33 RAILSON PINHEIRO SILVA	553.990.000.016.186	2.805,00 D
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR	22.701	678,98 D
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70516924290 FERNANDA KAREN SA	22.702	712,50 D
27/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2025	800.581.200.039.448	12,69 D
27/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.581.200.039.449	12,69 D

Cobrança referente 27/02/2025

27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	473.009,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.178,03 C	
28/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.114.606	900,68 D	
			28/02 16:24 IZABELI DA SILVA DIAS			
28/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.042.526	1.498,30 D	
			28/02 15:41 LUELYNE L MACIEL COSTA			
28/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.450	1.498,30 D	
			28/02 15:41 ELANO R MENDOCA COSTA			
28/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.063.198	9.500,00 D	
			28/02 14:59 CARLA L IAPARRA CARVALHO			
28/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,78 D	
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	2.000,00 D	
			UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPA			
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.241,03 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	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

G335071148861704011
07/03/2025 11:55:39

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	383.605,51			288.309,246583		
06/02/2025	APLICAÇÃO	17.376,20			13.040,314925	1,332498494	301.349,561508
07/02/2025	RESGATE	7.911,97			5.935,516708	1,332987571	295.414,044800
	Aplicação 26/12/2024	7.363,32			5.523,922240		
	Aplicação 31/12/2024	548,65			411,594468		
10/02/2025	RESGATE	8.702,00			6.525,797971	1,333476770	288.888,246829
	Aplicação 31/12/2024	8.702,00			6.525,797971		
12/02/2025	APLICAÇÃO	58.115,54			43.549,301272	1,334476979	332.437,548101
19/02/2025	APLICAÇÃO	153.792,80			115.034,002183	1,336933403	447.471,550284
20/02/2025	RESGATE	113.492,64			84.858,859032	1,337428305	362.612,691252
	Aplicação 31/12/2024	11.651,78			8.712,076963		
	Aplicação 10/01/2025	6.280,95			4.696,287654		
	Aplicação 15/01/2025	95.559,91			71.450,494415		
26/02/2025	APLICAÇÃO	39.342,73			29.373,357242	1,339401883	391.986,048494
27/02/2025	RESGATE	473.009,12			353.021,023800	1,339889378	38.965,024694
	Aplicação 15/01/2025	104.535,46			78.017,977516		
	Aplicação 22/01/2025	58.565,64			43.709,310105		
	Aplicação 23/01/2025	74.975,28			55.956,323252		
	Aplicação 29/01/2025	17.827,85			13.305,461999		
	Aplicação 06/02/2025	17.472,58			13.040,314925		
	Aplicação 12/02/2025	58.351,25			43.549,301272		
	Aplicação 19/02/2025	141.281,06			105.442,334731		
28/02/2025	RESGATE	13.241,03			9.878,590554	1,340376436	29.086,434140
	Aplicação 19/02/2025	12.856,45			9.591,667452		
	Aplicação 26/02/2025	384,58			286,923102		
28/02/2025	SALDO ATUAL	38.986,77			29.086,434140		29.086,434140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383.605,51
APLICAÇÕES (+)	268.627,27
RESGATES (-)	616.356,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.110,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.110,75
SALDO ATUAL =	38.986,77

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3350711489617041
07/03/2025 12:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.502.140.024.037	3.923,05 C	
17/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.502.140.024.052	51,75 C	
17/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.502.140.024.066	990,83 C	
17/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.502.140.024.079	1.866,97 C	
17/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 17/02 16:36 JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	553.985.000.005.687	299,66 D	
17/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 17/02 16:37 JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	553.985.000.005.687	299,66 D	
17/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 17/02 16:36 MARCOS DA SILVA TENORIO	554.544.000.213.163	225,17 D	
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	21.701	774,50 D	
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	21.702	774,50 D	
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	21.703	980,78 D	
17/02/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	3.478,33 D	0,00 C
20/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 20/02 13:00 LENNON DA COSTA GOMES	553.985.000.023.150	284,78 D	
20/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	284,78 C	0,00 C
21/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 21/02 09:52 DARCY MARIA C RODRIGUES	553.985.000.005.298	599,32 D	
21/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 21/02 11:48 DARCY MARIA C RODRIGUES	553.985.000.005.298	299,66 D	
21/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	898,98 C	0,00 C
24/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 24/02 13:12 WILLEM C SOUZA MARQUES	552.825.000.113.867	1.198,64 D	
24/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.198,64 C	0,00 C
26/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.502.250.005.689	3.626,30 C	
26/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 26/02 09:17 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO	553.985.000.013.563	1.198,64 D	
26/02/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.427,66 D	0,00 C

			Poupança (var.51)			
27/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.260.052.631	6.495,98 C	
ESTADO DO AMAPA						
27/02/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.495,98 D	0,00 C
Poupança (var.51)						
28/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.071.588	3.525,00 D	
28/02 11:37 F FED COM AMAPA COM AP						
28/02/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.071.588	3.525,00 D	
28/02 11:38 F FED COM AMAPA COM AP						
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.801	345,92 D	
FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS						
28/02/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.395,92 C	
Poupança (var.51)						
28/02/2025	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

G335071148961704013
07/03/2025 11:58:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	20,65			4,045334		
28/02/2025	SALDO ATUAL	20,82			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	20,82

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
 Período 02/2025

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
31/01		Saldo ant.			6.551,70 C
03/02	01/	JUROS	3985-3		0,23 C
03/02	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,08 C
10/02	09/	JUROS	3985-3		0,96 C
10/02	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,32 C
17/02	17/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	3.478,33 C
19/02	19/	JUROS	3985-3		1,27 C
19/02	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,43 C
20/02	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	30,13 D
20/02	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	254,65 D
21/02	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	898,98 D
24/02	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	964,57 D
24/02	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	6,42 D
24/02	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	227,65 D
24/02	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,45 C
24/02	24/	JUROS	3985-3		1,13 C
24/02	24/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,35 C
24/02	23/	JUROS	3985-3		1,32 C
26/02	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	2.427,66 C
27/02	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	6.495,98 C
28/02	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	862,49 D
28/02	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	6.495,98 D
28/02	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	37,45 D
28/02	28/	JUROS	3985-3		27,90 C
28/02	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		9,55 C

Saldos

SALDO 9.219,34 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

G3350711489617041
07/03/2025 12:06:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO	367.284.000.001	79,63 C	
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	20.401	311,36 D	
04/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	231,73 C	0,00 C
12/02/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos BANCO DO BRASIL - ISSQN	202.500	1.571,55 C	
12/02/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos BANCO DO BRASIL - ISSQN	202.500	4.194,03 C	
12/02/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	5.765,58 D	0,00 C
17/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 17/02 16:22 LUELYNE L MACIEL COSTA	553.851.000.042.526	450,34 D	
17/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 17/02 15:39 JOAO PAULO C CASTRO	553.985.000.005.172	874,60 D	
17/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 17/02 15:41 LUIZ CARLOS SANTOS MOREN	553.985.000.009.227	349,64 D	
17/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 17/02 15:41 MARCELO JUNIOR P COSTA	553.985.000.010.422	524,76 D	
17/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 17/02 15:40 ROSINETE M FIGUEIREDO	553.985.000.014.921	450,34 D	
17/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 17/02 15:43 MARLUCIA DOS SANTOS SILV	553.985.000.019.594	450,34 D	
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	21.701	971,17 D	
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	21.702	766,75 D	
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	21.703	766,75 D	
17/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	5.604,69 C	0,00 C
28/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO	825.545.000.001	79,63 C	
28/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO	826.551.000.001	27,66 C	
28/02/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	107,29 D	
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período 02/2025
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
31/01		Saldo ant.			2.216,13 C
03/02	01/	JUROS	3985-3		1,42 C
03/02	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,48 C
04/02	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	231,73 D
10/02	09/	JUROS	3985-3		0,14 C
10/02	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,05 C
12/02	12/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.512	5.765,58 C
13/02	13/	JUROS	3985-3		0,38 C
13/02	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,13 C
17/02	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	5.555,66 D
17/02	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	49,03 D
18/02	18/	JUROS	3985-3		6,50 C
18/02	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,98 C
20/02	20/	JUROS	3985-3		2,66 C
20/02	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,91 C
28/02	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	107,29 C

Saldos

SALDO 2.267,23 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

G335071148961704023
07/03/2025 12:07:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G335071148961704019
07/03/2025 12:04:44

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	509.722,42			383.095,863648		
28/02/2025	SALDO ATUAL	513.492,67			383.095,863648		383.095,863648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509.722,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.770,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.770,25
SALDO ATUAL =	513.492,67

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335071148961704024
07/03/2025 12:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G335071148961704020
07/03/2025 12:05:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	436,50			85,516541		
28/02/2025	SALDO ATUAL	440,11			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	440,11

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00071004-0
Data: 07/03/2025 - 15:56
Mês: Fevereiro/2025
Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/02/2025	638256	APLICACAO	238,24 D	238,24 D
10/02/2025	100163	ARR INTER	240,00 C	1,76 C
10/02/2025	100163	DEB TARIFA	1,76 D	0,00 C
12/02/2025	867404	APLICACAO	190,12 D	190,12 D
12/02/2025	100163	ARR INTER	195,40 C	5,28 C
12/02/2025	100163	DEB TARIFA	5,28 D	0,00 C
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/02/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/02/2025	403586	DEB TARIFA	6,73 D	6,73 D
26/02/2025	727220	RESG AUTOM	6,73 C	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 07/03/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7265	1,4535	7,6845	1,13509900	1,14334500

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071004-0	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.829,37C	64.161,217773
Aplicações	428,36C	376,441184
Resgates	75,73D	66,305454
Rendimento Bruto no Mês	530,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.712,99C	64.471,353503
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 02	APLICACAO	238,24C	209,431631
12 / 02	APLICACAO	190,12C	167,009552
25 / 02	RESGATE	69,00D	60,414946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	6,73D	5,890507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



Extrato de Conta Corrente

G335071148961704026
07/03/2025 12:09:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2025		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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**G335071148961704029
07/03/2025 12:14:42**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	18.276,78			13.736,412364		
28/02/2025	SALDO ATUAL	18.411,96			13.736,412364		13.736,412364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.276,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,18
SALDO ATUAL =	18.411,96

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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**G335071148961704027
07/03/2025 12:12:45**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.112,12			1.580,999821		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.127,85			1.580,999821		1.580,999821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.112,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,73
SALDO ATUAL =	2.127,85

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350711489617041
07/03/2025 12:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18965-0 CONVENIO894249-2019
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	579.099.000.000	383.085,08 D	
13/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	383.085,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	635.873.000.000	20.374,72 D	
18/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.374,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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

G335071148961704060
07/03/2025 12:42:00

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 18965-0 CONVENIO894249/2019
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.015.675,18			763.358,541706		
13/02/2025	RESGATE	383.085,08			286.961,950098	1,334968207	476.396,591608
	Aplicação 10/02/2023	383.085,08			286.961,950098		
18/02/2025	RESGATE	20.374,72			15.245,488957	1,336442541	461.151,102651
	Aplicação 10/02/2023	20.374,72			15.245,488957		
28/02/2025	SALDO ATUAL	618.116,07			461.151,102651		461.151,102651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015.675,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	403.459,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.900,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.900,69
SALDO ATUAL =	618.116,07

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335071148961704055
07/03/2025 12:37:25

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8399-2 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G335071148961704061
07/03/2025 12:42:38

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8399-2 PMA CONV 03/2021 SDC/GEA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,04			0,026622		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,04			0,026622		0,026622

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350711489617041
07/03/2025 12:40:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15870-4 CONVENIO882870-2019
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	56.161,81 C	56.161,81 C
26/02/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	786.708.000.000	52.194,99 D	
26/02/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	786.709.000.000	3.966,82 D	0,00 C
28/02/2025		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

G335071148961704062
07/03/2025 12:43:53

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 15870-4 CONVENIO882870/2019
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	55.851,74			41.976,910240		
21/02/2025	RESGATE	56.161,81			41.976,910240	1,337921633	
	Aplicação 14/12/2022	33.378,90			24.948,324388		
	Aplicação 18/01/2023	22.782,91			17.028,585852		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.851,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.161,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335071148961704058
07/03/2025 12:41:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15871-2 CONVENIO882706-2019
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G335071148961704063
07/03/2025 12:45:10

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15871-2 CONVENIO882706/2019
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	244.328,15			183.631,524598		
28/02/2025	SALDO ATUAL	246.135,37			183.631,524598		183.631,524598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.328,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.807,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.807,22
SALDO ATUAL =	246.135,37

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335071148961704067
07/03/2025 12:50:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19569-3 CONVENIO908850-2020
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		Saldo Anterior			4.553,20 C
28/02/2025		SALDO			4.553,20 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18618-X CONVENIO921632-2021
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	54.661,31 C	54.661,31 C
12/02/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	560.797.000.000	54.588,52 D	
12/02/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	560.798.000.000	72,79 D	0,00 C
28/02/2025		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

G335071148961704076
07/03/2025 12:57:56

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18618-X CONVENIO921632/2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	54.540,72			40.991,575177		
10/02/2025	RESGATE	54.661,31			40.991,575177	1,333476770	
	Aplicação 24/07/2023	54.661,31			40.991,575177		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.540,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.661,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350711489617041
07/03/2025 12:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19615-0 CONVENIO909916-2021
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	30.907,99 C	30.907,99 C
12/02/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	560.791.000.000	30.867,80 D	
12/02/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	560.792.000.000	40,19 D	0,00 C
28/02/2025		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

G335071148961704078
07/03/2025 12:59:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19615-0 CONVENIO909916/2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	30.839,80			23.178,496713		
10/02/2025	RESGATE	30.907,99			23.178,496713	1,333476770	
	Aplicação 24/08/2023	30.907,99			23.178,496713		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.839,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.907,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335071148961704071
07/03/2025 12:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18610-4 CONVENIO921551-2021
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G335071148961704079
07/03/2025 12:59:36

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18610-4 CONVENIO921551/2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	43.517,91			32.707,075191		
28/02/2025	SALDO ATUAL	43.839,79			32.707,075191		32.707,075191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.517,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,88
SALDO ATUAL =	43.839,79

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18612-0 CONVENIO921559-2021
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	731.693.000.000	284.872,23 D	
24/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	284.872,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	814.886.000.000	20.484,18 D	
27/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.484,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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

G335071148961704080
07/03/2025 13:01:04

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18612-0 CONVENIO921559/2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	339.682,89			255.297,996188		
24/02/2025	RESGATE	284.872,23			212.843,311531	1,338412882	42.454,684657
	Aplicação 12/12/2023	284.872,23			212.843,311531		
27/02/2025	RESGATE	20.484,18			15.287,963571	1,339889378	27.166,721086
	Aplicação 12/12/2023	20.484,18			15.287,963571		
28/02/2025	SALDO ATUAL	36.413,63			27.166,721086		27.166,721086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.682,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	305.356,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.087,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.087,15
SALDO ATUAL =	36.413,63

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 19006-3 CONVENIO898238-2020
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	853.550.000.000	57.849,95 D	
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.849,95 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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**G335071148961704081
07/03/2025 13:01:38**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 19006-3 CONVENIO898238/2020
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	107.781,12			81.005,860219		
28/02/2025	RESGATE	57.849,95			43.159,480013	1,340376436	37.846,380206
	Aplicação 27/11/2023	57.849,95			43.159,480013		
28/02/2025	SALDO ATUAL	50.728,40			37.846,380206		37.846,380206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.781,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.849,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	797,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	797,23
SALDO ATUAL =	50.728,40

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3350711489617041
07/03/2025 13:06:24

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
 Conta corrente 8778-5 PMAP CONV PMA GEA
 Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.502.170.100.940	2.391,28 C	
18/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.502.170.108.219	584.120,18 C	
18/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	586.511,46 D	0,00 C
24/02/2025		3575	99015	470 Transferência enviada 24/02 11:21 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	14.673,79 D	
24/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0162 010747923000165 TRATALYX SERV	22.401	278.801,91 D	
24/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2025	830.551.200.339.509	12,69 D	
24/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	293.488,39 C	0,00 C
26/02/2025		3575	99015	470 Transferência enviada 26/02 14:37 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	14.681,14 D	
26/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0162 010747923000165 TRATALYX SERV	22.601	278.941,72 D	
26/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2025	840.571.200.235.104	12,69 D	
26/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	293.635,55 C	0,00 C
28/02/2025		3575	99015	470 Transferência enviada 28/02 08:29 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	14,67 D	
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0162 010747923000165 TRATALYX SERV	22.801	278,68 D	
28/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	870.591.100.062.656	12,69 D	
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	306,04 C	
28/02/2025		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

G335071148961704083
07/03/2025 13:03:03

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8778-5 PMAP CONV PMA GEA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	9.996,85			7.483,020630		
18/02/2025	APLICAÇÃO	586.511,46			437.071,873828	1,341910782	444.554,894458
24/02/2025	RESGATE	293.488,39			218.387,978934	1,343885279	226.166,915524
	Aplicação 30/10/2024	10.056,32			7.483,020630		
	Aplicação 18/02/2025	283.432,07			210.904,958304		
26/02/2025	RESGATE	293.635,55			218.333,582830	1,344894112	7.833,332694
	Aplicação 18/02/2025	293.635,55			218.333,582830		
28/02/2025	RESGATE	306,04			227,388440	1,345890756	7.605,944254
	Aplicação 18/02/2025	306,04			227,388440		
28/02/2025	SALDO ATUAL	10.236,77			7.605,944254		7.605,944254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.996,85
APLICAÇÕES (+)	586.511,46
RESGATES (-)	587.429,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.158,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.158,44
SALDO ATUAL =	10.236,77

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335071148961704088
07/03/2025 13:12:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20355-6 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G335071148961704095
07/03/2025 13:17:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20355-6 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	27.012,26			20.301,802673		
28/02/2025	SALDO ATUAL	27.212,06			20.301,802673		20.301,802673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.012,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,80
SALDO ATUAL =	27.212,06

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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**G335071148961704090
07/03/2025 13:13:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 20356-4 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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**G335071148961704097
07/03/2025 13:18:44**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 20356-4 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.107,91			3.087,411238		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.138,29			3.087,411238		3.087,411238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.107,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,38
SALDO ATUAL =	4.138,29

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335071148961704091
07/03/2025 13:15:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 18609-0 CONVENIO921549/2021
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	64.915,49			48.789,015716		
28/02/2025	SALDO ATUAL	65.395,65			48.789,015716		48.789,015716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.915,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,16
SALDO ATUAL =	65.395,65

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G335071148961704099
07/03/2025 13:20:04

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	63.740,11			47.905,625939		
28/02/2025	SALDO ATUAL	64.211,57			47.905,625939		47.905,625939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.740,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,46
SALDO ATUAL =	64.211,57

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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**G335071148961704093
07/03/2025 13:17:06**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 22992-X PREFEITURA M AMAPA
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2024		Saído Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G335071148961704100
07/03/2025 13:21:02

Cliente

Agência 3985-3
Conta 22992-X PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	237.346,61			178.384,352228		
28/02/2025	SALDO ATUAL	239.102,18			178.384,352228		178.384,352228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.346,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.755,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.755,57
SALDO ATUAL =	239.102,18

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00647006-7
Data: 07/03/2025 - 16:13
Mês: Fevereiro/2025
Período: 1 - 28

Extrato

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 07/03/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7989	1,6131	8,5969	2,12609700	2,14308300

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647006-7	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.637.435,96C	1.710.851,367992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.060,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.666.496,48C	1.710.851,367992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00647007-5
Data: 07/03/2025 - 16:04
Mês: Fevereiro/2025
Período: 1 - 28

Extrato

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 07/03/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7989	1,6131	8,5969	2,12609700	2,14308300

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647007-5	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	411.501,73C	193.547,954437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.287,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	414.789,33C	193.547,954437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00071009-0

Data: 07/03/2025 - 16:02

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 07/03/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7989	1,6131	8,5969	2,12609700	2,14308300

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071009-0	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.197,46C	4.325,982227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.270,94C	4.325,982227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

G3350711489617041
07/03/2025 13:27:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	1.323,10 D	
				26/02 14:39 PMA RECURSOS PROPRIOS			
26/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	22.601	24.876,90 D	
				033 0697 040664594000150 JACIARA MARLI			
26/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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

G335071148961704101
07/03/2025 13:23:22

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	784.989,67			589.980,516166		
26/02/2025	RESGATE	26.200,00			19.560,969962	1,339401883	570.419,546204
	Aplicação 12/12/2023	26.200,00			19.560,969962		
28/02/2025	SALDO ATUAL	764.576,92			570.419,546204		570.419,546204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784.989,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.787,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.787,25
SALDO ATUAL =	764.576,92

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335071148961704106
07/03/2025 13:28:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

G335071148961704103
07/03/2025 13:24:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	298.913,74			224.656,822291		
28/02/2025	SALDO ATUAL	301.124,71			224.656,822291		224.656,822291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.913,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.210,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.210,97
SALDO ATUAL =	301.124,71

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21510-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21510-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.155.771,29			868.651,617268		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.164.320,16			868.651,617268		868.651,617268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.155.771,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.548,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.548,87
SALDO ATUAL =	1.164.320,16

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335071148961704110
07/03/2025 13:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21511-2 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071148961704111
07/03/2025 13:32:25

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21511-2 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.415.009,42			1.063.489,143418		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.425.475,79			1.063.489,143418		1.063.489,143418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.415.009,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.466,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.466,37
SALDO ATUAL =	1.425.475,79

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335071148961704117
07/03/2025 13:36:28

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071148961704114
07/03/2025 13:34:31

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.362.469,65				1.019.859,988772		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.372.620,13				1.019.859,988772		1.019.859,988772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.362.469,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.150,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.150,48
SALDO ATUAL =	1.372.620,13

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G335071148961704118
07/03/2025 13:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071148961704116
07/03/2025 13:35:37

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	65.593,72			49.099,380057		
28/02/2025	SALDO ATUAL	66.082,40			49.099,380057		49.099,380057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.593,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	488,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	488,68
SALDO ATUAL =	66.082,40

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

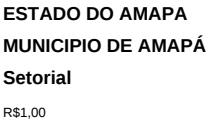
Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 28/02/2025												
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	2.237.510,36	3.681.095,36	0,00	0,00	3.681.095,36	275.912,76	516.660,36	1.961.597,60	3.164.435,00	11.775.485,37
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.434.449,56	1.434.449,56	126.132,60	226.638,67	0,00	0,00	226.638,67	0,00	0,00	126.132,60	226.638,67	1.207.810,89
111 - IMPOSTOS	1.387.154,95	1.387.154,95	122.918,78	219.170,74	0,00	0,00	219.170,74	0,00	0,00	122.918,78	219.170,74	1.167.984,21
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	50.231,65	50.231,65	480,51	1.491,29	0,00	0,00	1.491,29	0,00	0,00	480,51	1.491,29	48.740,36
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	49.099,32	49.099,32	480,51	1.491,29	0,00	0,00	1.491,29	0,00	0,00	480,51	1.491,29	47.608,03
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.578,00	15.578,00	480,51	1.491,29	0,00	0,00	1.491,29	0,00	0,00	480,51	1.491,29	14.086,71
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33.521,32	33.521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.521,32
111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.132,33	1.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,33
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.132,33	1.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,33
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	407.877,97	407.877,97	14.968,09	29.975,96	0,00	0,00	29.975,96	0,00	0,00	14.968,09	29.975,96	377.902,01
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	407.877,97	407.877,97	14.968,09	29.975,96	0,00	0,00	29.975,96	0,00	0,00	14.968,09	29.975,96	377.902,01
111303110000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	407.877,97	407.877,97	14.968,09	29.975,96	0,00	0,00	29.975,96	0,00	0,00	14.968,09	29.975,96	377.902,01
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	929.045,33	929.045,33	107.470,18	187.703,49	0,00	0,00	187.703,49	0,00	0,00	107.470,18	187.703,49	741.341,84
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	929.045,33	929.045,33	107.470,18	187.703,49	0,00	0,00	187.703,49	0,00	0,00	107.470,18	187.703,49	741.341,84
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	887.285,28	887.285,28	96.668,46	147.540,53	0,00	0,00	147.540,53	0,00	0,00	96.668,46	147.540,53	739.744,75
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	8.238,73	8.238,73	8.626,04	11.131,39	0,00	0,00	11.131,39	0,00	0,00	8.626,04	11.131,39	-2.892,66
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33.521,32	33.521,32	2.175,68	29.031,57	0,00	0,00	29.031,57	0,00	0,00	2.175,68	29.031,57	4.489,75
112 - TAXAS	47.294,61	47.294,61	3.213,82	7.467,93	0,00	0,00	7.467,93	0,00	0,00	3.213,82	7.467,93	39.826,68
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.095,92	33.095,92	1.413,82	5.667,93	0,00	0,00	5.667,93	0,00	0,00	1.413,82	5.667,93	27.427,99
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	1.413,82	5.667,93	0,00	0,00	5.667,93	0,00	0,00	1.413,82	5.667,93	6.172,51
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	11.840,44	11.840,44	1.413,82	5.667,93	0,00	0,00	5.667,93	0,00	0,00	1.413,82	5.667,93	6.172,51
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.198,69	14.198,69	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	12.398,69
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.198,69	14.198,69	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	12.398,69
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	14.198,69	14.198,69	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	12.398,69
12 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	18.605,74	35.385,80	0,00	0,00	35.385,80	0,00	0,00	18.605,74	35.385,80	-34.385,80
124 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	18.605,74	35.385,80	0,00	0,00	35.385,80	0,00	0,00	18.605,74	35.385,80	-34.385,80
1241 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	18.605,74	35.385,80	0,00	0,00	35.385,80	0,00	0,00	18.605,74	35.385,80	-34.385,80
124150 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	18.605,74	35.385,80	0,00	0,00	35.385,80	0,00	0,00	18.605,74	35.385,80	-34.385,80
124150010000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000,00	1.000,00	18.605,74	35.385,80	0,00	0,00	35.385,80	0,00	0,00	18.605,74	35.385,80	-34.385,80
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.890,41	26.890,41	97.819,56	197.108,35	0,00	0,00	197.108,35	0,00	0,00	97.819,56	197.108,35	-170.217,94
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.890,41	26.890,41	97.819,56	197.108,35	0,00	0,00	197.108,35	0,00	0,00	97.819,56	197.108,35	-170.217,94
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.890,41	26.890,41	97.819,56	197.108,35	0,00	0,00	197.108,35	0,00	0,00	97.819,56	197.108,35	-170.217,94
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.890,41	26.890,41	97.819,56	197.108,35	0,00	0,00	197.108,35	0,00	0,00	97.819,56	197.108,35	-170.217,94
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.979,80	12.979,80	57.754,48	114.726,36	0,00	0,00	114.726,36	0,00	0,00	57.754,48	114.726,36	-101.746,56
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	7.867,20	7.867,20	11.893,18	27.338,50	0,00	0,00	27.338,50	0,00	0,00	11.893,18	27.338,50	-19.471,30
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	5.003,41	5.003,41	1.158,44	1.234,40	0,00	0,00	1.234,40	0,00	0,00	1.158,44	1.234,40	3.769,01
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.040,00	1.040,00	27.013,46	53.809,09	0,00	0,00	53.809,09	0,00	0,00	27.013,46	53.809,09	-52.769,09
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.472.683,40	13.472.683,40	1.983.621,10	3.210.631,18	0,00	0,00	3.210.631,18	275.912,76	516.660,36	1.707.708,34	2.693.970,82	10.778.712,58
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.419.113,76	9.419.113,76	1.037.111,37	1.813.293,00	0,00	0,00	1.813.293,00	203.913,11	355.934,60	833.198,26	1.457.358,40	7.961.755,36
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.116.253,28	8.116.253,28	1.019.565,77	1.779.673,41	0,00	0,00	1.779.673,41	203.913,11	355.934,60	815.652,66	1.423.738,81	6.692.514,47
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	8.113.981,61	8.113.981,61	1.019.565,77	1.779.367,18	0,00	0,00	1.779.367,18	203.913,11	355.873,36	815.652,66	1.423.493,82	6.690.487,79
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.328.137,44	7.328.137,44	1.019.565,77	1.779.367,18	0,00	0,00	1.779.367,18	203.913,11	355.873,36	815.652,66	1.423.493,82	5.904.643,62
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

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 28/02/2025												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	365.590,78	365.590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.590,78
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	365.590,78	365.590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.590,78
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.271,67	2.271,67	0,00	306,23	0,00	0,00	306,23	0,00	61,24	0,00	244,99	2.026,68
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.271,67	2.271,67	0,00	306,23	0,00	0,00	306,23	0,00	61,24	0,00	244,99	2.026,68
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	164.473,84	164.473,84	15.367,57	29.263,53	0,00	0,00	29.263,53	0,00	0,00	15.367,57	29.263,53	135.210,31
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	164.473,84	164.473,84	15.367,57	29.263,53	0,00	0,00	29.263,53	0,00	0,00	15.367,57	29.263,53	135.210,31
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	164.473,84	164.473,84	15.367,57	29.263,53	0,00	0,00	29.263,53	0,00	0,00	15.367,57	29.263,53	135.210,31
1717 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.107.774,41	1.107.774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.774,41
171799 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.107.774,41	1.107.774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.774,41
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.107.774,41	1.107.774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.774,41
1718 -	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
171899 -	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
171899111003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.532,23	27.532,23	2.178,03	4.356,06	0,00	0,00	4.356,06	0,00	0,00	2.178,03	4.356,06	23.176,17
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	26.532,23	26.532,23	2.178,03	4.356,06	0,00	0,00	4.356,06	0,00	0,00	2.178,03	4.356,06	22.176,17
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	26.532,23	26.532,23	2.178,03	4.356,06	0,00	0,00	4.356,06	0,00	0,00	2.178,03	4.356,06	22.176,17
171960 -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171960000000-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.053.569,64	4.053.569,64	946.509,73	1.397.338,18	0,00	0,00	1.397.338,18	71.999,65	160.725,76	874.510,08	1.236.612,42	2.816.957,22
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.486.866,76	3.486.866,76	359.998,27	810.826,72	0,00	0,00	810.826,72	71.999,65	160.725,76	287.998,62	650.100,96	2.836.765,80
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.277.871,40	3.277.871,40	338.183,61	781.061,47	0,00	0,00	781.061,47	67.636,72	156.212,28	270.546,89	624.849,19	2.653.022,21
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.277.871,40	3.277.871,40	338.183,61	781.061,47	0,00	0,00	781.061,47	67.636,72	156.212,28	270.546,89	624.849,19	2.653.022,21
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	93.328,04	93.328,04	21.193,61	21.193,61	0,00	0,00	21.193,61	4.238,73	4.238,73	16.954,88	16.954,88	76.373,16
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	93.328,04	93.328,04	21.193,61	21.193,61	0,00	0,00	21.193,61	4.238,73	4.238,73	16.954,88	16.954,88	76.373,16
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	44.120,42	44.120,42	621,05	1.373,81	0,00	0,00	1.373,81	124,20	274,75	496,85	1.099,06	43.021,36
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.120,42	44.120,42	621,05	1.373,81	0,00	0,00	1.373,81	124,20	274,75	496,85	1.099,06	43.021,36
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	71.546,90	71.546,90	0,00	7.197,83	0,00	0,00	7.197,83	0,00	0,00	0,00	7.197,83	64.349,07
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	71.546,90	71.546,90	0,00	7.197,83	0,00	0,00	7.197,83	0,00	0,00	0,00	7.197,83	64.349,07
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
172250210000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	564.702,88	564.702,88	586.511,46	586.511,46	0,00	0,00	586.511,46	0,00	0,00	586.511,46	586.511,46	-21.808,58
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	564.702,88	564.702,88	586.511,46	586.511,46	0,00	0,00	586.511,46	0,00	0,00	586.511,46	586.511,46	-21.808,58
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	564.702,88	564.702,88	586.511,46	586.511,46	0,00	0,00	586.511,46	0,00	0,00	586.511,46	586.511,46	-21.808,58
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.897,00	4.897,00	11.331,36	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	11.331,36	-6.434,36
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.857,00	3.857,00	11.331,36	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	11.331,36	-7.474,36
1922 - RESTITUIÇÕES	3.857,00	3.857,00	11.331,36	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	11.331,36	-7.474,36
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.857,00	3.857,00	11.331,36	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	11.331,36	-7.474,36
192299010000-Outras Restituições - Principal	3.857,00	3.857,00	11.331,36	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	11.331,36	-7.474,36
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
199099 -	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2 - RECEITA DE CAPITAL	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.608,96
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.608,96



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.544.608,17	3.544.608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544.608,17
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.541.528,17	3.541.528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541.528,17
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.541.528,17	3.541.528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541.528,17
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.541.528,17	3.541.528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541.528,17
2418 -	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
241899 -	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
TOTAL	18.953.529,33	18.953.529,33	2.237.510,36	3.681.095,36	0,00	0,00	3.681.095,36	275.912,76	516.660,36	1.961.597,60	3.164.435,00	15.789.094,33

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	14.939.920,37	14.939.920,37	2.237.510,36	3.681.095,36	0,00	0,00	3.681.095,36	275.912,76	516.660,36	1.961.597,60	3.164.435,00	11.775.485,37
Receita de Capital	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.608,96
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.953.529,33	18.953.529,33	2.237.510,36	3.681.095,36	0,00	0,00	3.681.095,36	275.912,76	516.660,36	1.961.597,60	3.164.435,00	15.789.094,33

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

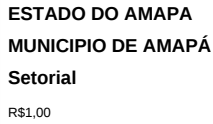


DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	73.618,23	73.618,23
Soma:	0,00	73.618,23	73.618,23
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	15.007,87	14.968,09	29.975,96
Soma:	15.007,87	14.968,09	29.975,96
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	27.508,15	30.275,17	57.783,32
Soma:	27.508,15	30.275,17	57.783,32
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
1009 : PENSAO ALIMENTICA	1.277,82	1.188,86	2.466,68
Soma:	1.277,82	1.188,86	2.466,68
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.072,29	4.072,29	8.144,58
Soma:	4.072,29	4.072,29	8.144,58
Total:	47.866,13	124.122,64	171.988,77
KELLEY LOBATO	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		

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

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 20000 - GABINETE DO PREFEITO															
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.291,03	0,00	0,00	18.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,03
Total da Ação (04.122 : 1002):	18.291,03	0,00	0,00	18.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,03
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.427,96	0,00	0,00	670.427,96	0,00	0,00	0,00	670.427,96	121.589,68	224.643,68	121.589,68	224.643,68	445.784,28	0,00	0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.712,05	0,00	0,00	86.712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.712,05
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	58.475,16	0,00	0,00	58.475,16	0,00	0,00	8.844,75	13.998,13	9.727,15	12.115,05	9.727,15	12.115,05	1.883,08	44.477,03	44.477,03
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	116.272,00	0,00	0,00	116.272,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	106.272,00	106.272,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.223,40	0,00	0,00	25.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,40	25.223,40
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.243,73	432.000,00	0,00	492.243,73	0,00	0,00	432.000,00	432.436,00	36.000,00	36.436,00	36.000,00	36.436,00	396.000,00	59.807,73	59.807,73
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97	1.824,97
Total da Ação (04.122 : 2003):	1.019.179,27	432.000,00	0,00	1.451.179,27	0,00	0,00	450.844,75	1.126.862,09	167.316,83	273.194,73	167.316,83	273.194,73	853.667,36	324.317,18	324.317,18
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.074,77	0,00	0,00	20.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.074,77	20.074,77
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.074,77	0,00	0,00	20.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.074,77	20.074,77
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.190,68	0,00	0,00	8.190,68	0,00	0,00	0,00	2.310,31	0,00	2.310,31	0,00	2.310,31	0,00	5.880,37	5.880,37
Total da Ação (04.122 : 2008):	48.340,22	0,00	0,00	48.340,22	0,00	0,00	0,00	2.310,31	0,00	2.310,31	0,00	2.310,31	0,00	46.029,91	46.029,91
Total da SubFunção (04.122):	1.085.810,52	432.000,00	0,00	1.517.810,52	0,00	0,00	450.844,75	1.129.172,40	167.316,83	275.505,04	167.316,83	275.505,04	853.667,36	388.638,12	388.638,12
Total da Função (04):	1.085.810,52	432.000,00	0,00	1.517.810,52	0,00	0,00	450.844,75	1.129.172,40	167.316,83	275.505,04	167.316,83	275.505,04	853.667,36	388.638,12	388.638,12
Total da Unidade (20001):	1.085.810,52	432.000,00	0,00	1.517.810,52	0,00	0,00	450.844,75	1.129.172,40	167.316,83	275.505,04	167.316,83	275.505,04	853.667,36	388.638,12	388.638,12
Total do Orgao (20000):	1.085.810,52	432.000,00	0,00	1.517.810,52	0,00	0,00	450.844,75	1.129.172,40	167.316,83	275.505,04	167.316,83	275.505,04	853.667,36	388.638,12	388.638,12

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS															
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS															
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51
Total da Ação (04.122 : 1004):	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.108,51	0,00	0,00	23.108,51	0,00	0,00	0,00	23.108,51	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	17.108,51	0,00	0,00
319013:1500.0000-OBRIgações PATRONAIS	5.083,87	0,00	0,00	5.083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,87
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
Total da Ação (04.122 : 2007):	62.867,01	0,00	0,00	62.867,01	0,00	0,00	0,00	23.108,51	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	17.108,51	39.758,50	0,00
Total da SubFunção (04.122):	72.012,52	0,00	0,00	72.012,52	0,00	0,00	0,00	23.108,51	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	17.108,51	48.904,01	0,00
Total da Função (04):	72.012,52	0,00	0,00	72.012,52	0,00	0,00	0,00	23.108,51	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	17.108,51	48.904,01	0,00
Total da Unidade (25001):	72.012,52	0,00	0,00	72.012,52	0,00	0,00	0,00	23.108,51	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	17.108,51	48.904,01	0,00
Total do Orgao (25000):	72.012,52	0,00	0,00	72.012,52	0,00	0,00	0,00	23.108,51	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	17.108,51	48.904,01	0,00

[illegible]

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2025													
		01/01/2025 A 28/02/2025													
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Total da Ação (10.305 : 2012):	536.301,27	0,00	0,00	536.301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.301,27	
Total da SubFunção (10.305):	536.301,27	0,00	0,00	536.301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.301,27	
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	13.186,09	0,00	0,00	13.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,09	
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94	
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96	
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94	
Total da Ação (10.301 : 2013):	27.785,93	0,00	0,00	27.785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.785,93	
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.566,40	0,00	0,00	950.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.566,40	
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	34.602,74	0,00	0,00	34.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.602,74	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	472.728,05	0,00	0,00	472.728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.728,05	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.845,03	0,00	0,00	86.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.845,03	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.412,69	0,00	0,00	115.412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.412,69	
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.189,77	0,00	0,00	86.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.189,77	
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.746.344,68	0,00	0,00	1.746.344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.344,68	
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.389,04	0,00	0,00	246.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.389,04	
Total da Ação (10.301 : 2015):	246.389,04	0,00	0,00	246.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.389,04	
Total da SubFunção (10.301):	2.020.519,65	0,00	0,00	2.020.519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.519,65	
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.282,08	0,00	0,00	156.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.282,08	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,96	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
Total da Ação (10.304 : 2016):	174.531,88	0,00	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.531,88	
Total da SubFunção (10.304):	174.531,88	0,00	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.531,88	
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00	
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.240,00	0,00	0,00	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00	
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00	
Total da Ação (10.301 : 2017):	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.400,00	
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Pag: 5 / 28															

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2025													
01/01/2025 A 28/02/2025															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
Total da Ação (10.301 : 2018):	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.713,25	0,00	0,00	270.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.713,25	
Total da Ação (10.301 : 2019):	270.713,25	0,00	0,00	270.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.713,25	
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.678,31	0,00	0,00	218.678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.678,31	
Total da Ação (10.301 : 2020):	218.678,31	0,00	0,00	218.678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.678,31	
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.774,86	0,00	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,86	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80	
Total da Ação (10.301 : 2021):	49.274,46	0,00	0,00	49.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.274,46	
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS															
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.182,03	0,00	0,00	718.182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.182,03	
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,05	0,00	0,00	214.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,05	
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	7.086,08	11.163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.163,72	
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.433,60	0,00	0,00	2.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,60	
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	65.376,83	0,00	0,00	65.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.376,83	
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	310.900,13	0,00	0,00	310.900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.900,13	
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69	
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.896,00	
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.949,76	0,00	0,00	7.949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,76	
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.986,16	440.000,00	0,00	613.986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.986,16	
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.299,93	7.086,08	0,00	14.386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.386,01	
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80	
449051:1500.1002-OBRA E INSTALAÇÕES	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	
469071:1500.1002-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.658.823,68	447.086,08	7.086,08	2.098.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.823,68	
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.408,72	0,00	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.408,72	
Total da Ação (10.301 : 2023):	30.408,72	0,00	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.408,72	
Total da SubFunção (10.301):	3.138.298,42	447.086,08	7.086,08	3.578.298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578.298,42	
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 6 / 28

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 28/02/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ														
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	6.000,00	12.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,80
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.749,39	0,00	54.000,00	749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,39
Total da Ação (08.244 : 1024):	72.999,19	0,00	60.000,00	12.999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,19
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO														
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.924,40	0,00	0,00	52.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.924,40
Total da Ação (08.244 : 1025):	52.924,40	0,00	0,00	52.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.924,40
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.067,60	0,00	0,00	307.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.067,60
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.554,87	60.000,00	0,00	127.554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.554,87
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.433,80	0,00	0,00	7.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,80
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.568,70	0,00	0,00	16.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.568,70
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.488,31	0,00	0,00	13.488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.488,31
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	45.408,54	0,00	20.000,00	25.408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.408,54
339032:1669.3210-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.374,69	0,00	10.000,00	17.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.374,69
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.896,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:1669.3210-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação (08.244 : 2028):	664.346,31	80.000,00	30.000,00	714.346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.346,31
Total da SubFunção (08.244):	790.269,90	80.000,00	90.000,00	780.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.269,90
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS														
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (08.125 : 2029):	14.599,82	0,00	0,00	14.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,82
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ														

Pag: 8 / 28

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00							GESTÃO : 2025							
							01/01/2025 A 28/02/2025							
							DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total da SubFunção (08.125):	14.599,82	0,00	0,00	14.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,82
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.239,15	0,00	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,15
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.234,16	0,00	0,00	14.234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.234,16
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.468,80	0,00	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,80
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.692,80	0,00	0,00	35.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692,80
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
Total da Ação (08.244 : 2030):	118.709,68	0,00	0,00	118.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.709,68
Total da SubFunção (08.244):	118.709,68	0,00	0,00	118.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.709,68
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.474,75	0,00	0,00	221.474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.474,75
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.724,45	0,00	20.000,00	28.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.724,45
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.848,28	0,00	0,00	1.848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,28
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.389,12	0,00	0,00	22.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.389,12
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.683,26	0,00	0,00	2.683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,26
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação (08.243 : 2031):	307.284,76	0,00	20.000,00	287.284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.284,76
Total da SubFunção (08.243):	307.284,76	0,00	20.000,00	287.284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.284,76
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93
Total da Ação (08.244 : 2032):	27.731,86	0,00	0,00	27.731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.731,86
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.671,86	0,00	0,00	22.671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.671,86
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.196,92	0,00	0,00	17.196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.196,92
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.696,51	0,00	0,00	53.696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.696,51
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação (08.244 : 2033):	157.005,29	0,00	0,00	157.005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.005,29
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS														
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	10.000,00	0,00	15.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.474,94
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 9 / 28														

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2025															01/01/2025 A 28/02/2025														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)															
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																		
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)																	
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00															
339032:1661.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00															
339036:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94															
339039:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.138,66	0,00	0,00	41.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.138,66															
Total da Ação (08.244 : 2034):	130.352,54	10.000,00	0,00	140.352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.352,54															
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV																													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.713,60	0,00	0,00	22.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,60															
319013:1660.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.996,99	0,00	0,00	4.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,99															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.215,47	0,00	0,00	1.215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,47															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80															
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80															
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80															
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90															
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90															
Total da Ação (08.244 : 2035):	101.925,26	0,00	0,00	101.925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.925,26															
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS																													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.684,60	0,00	0,00	91.684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.684,60															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.882,40	0,00	0,00	31.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.882,40															
339030:1669.3110-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00															
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00															
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.499,59	0,00	0,00	36.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.499,59															
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.841,30	0,00	0,00	9.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,30															
Total da Ação (08.244 : 2036):	177.107,89	0,00	0,00	177.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.107,89															
Total da SubFunção (08.244):	594.122,84	10.000,00	0,00	604.122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.122,84															
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ																													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.148,64	0,00	0,00	185.148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.148,64															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,53	0,00	0,00	1.890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,53															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.867,20	20.000,00	0,00	24.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.867,20															
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94															
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88															
Total da Ação (08.243 : 2037):	218.228,19	20.000,00	0,00	238.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.228,19															
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA																													

[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 10 / 28

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
Total da SubFunção (08.243):	223.492,56	20.000,00	0,00	243.492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.492,56
Total da Função (08):	2.048.479,56	110.000,00	110.000,00	2.048.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.479,56
Total da Unidade (28001):	2.048.479,56	110.000,00	110.000,00	2.048.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.479,56
Total do Orgao (28000):	2.048.479,56	110.000,00	110.000,00	2.048.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.479,56

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO														
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO														
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51
Total da Ação (04.122 : 1003):	9.145,51	0,00	0,00	9.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,51
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.609,32	0,00	0,00	54.609,32	0,00	0,00	0,00	54.609,32	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	38.609,32	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.380,86	0,00	0,00	6.380,86	0,00	0,00	2.387,90	4.775,80	0,00	2.387,90	0,00	2.387,90	2.387,90	1.605,06
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
Total da Ação (04.122 : 2004):	60.990,18	5.000,00	0,00	65.990,18	0,00	0,00	5.387,90	62.385,12	8.000,00	18.387,90	8.000,00	18.387,90	43.997,22	3.605,06
Total da SubFunção (04.122):	70.135,69	5.000,00	0,00	75.135,69	0,00	0,00	5.387,90	62.385,12	8.000,00	18.387,90	8.000,00	18.387,90	43.997,22	12.750,57
Total da Função (04):	70.135,69	5.000,00	0,00	75.135,69	0,00	0,00	5.387,90	62.385,12	8.000,00	18.387,90	8.000,00	18.387,90	43.997,22	12.750,57
Total da Unidade (29001):	70.135,69	5.000,00	0,00	75.135,69	0,00	0,00	5.387,90	62.385,12	8.000,00	18.387,90	8.000,00	18.387,90	43.997,22	12.750,57
Total do Orgao (29000):	70.135,69	5.000,00	0,00	75.135,69	0,00	0,00	5.387,90	62.385,12	8.000,00	18.387,90	8.000,00	18.387,90	43.997,22	12.750,57

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.005,36	0,00	0,00	44.005,36	0,00	0,00	0,00	44.005,36	14.500,00	29.000,00	14.500,00	29.000,00	15.005,36	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.122,11	0,00	0,00	22.122,11	0,00	0,00	2.397,28	3.895,58	2.397,28	3.895,58	2.397,28	3.895,58	0,00	18.226,53
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.734,40	0,00	0,00	9.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,40
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.070,71	0,00	0,00	2.070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,71
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.378,26	0,00	0,00	5.378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,26
Total da Ação (04.122 : 2005):	83.310,84	0,00	0,00	83.310,84	0,00	0,00	2.397,28	47.900,94	16.897,28	32.895,58	16.897,28	32.895,58	15.005,36	35.409,90
Total da SubFunção (04.122):	83.310,84	0,00	0,00	83.310,84	0,00	0,00	2.397,28	47.900,94	16.897,28	32.895,58	16.897,28	32.895,58	15.005,36	35.409,90
Total da Função (04):	83.310,84	0,00	0,00	83.310,84	0,00	0,00	2.397,28	47.900,94	16.897,28	32.895,58	16.897,28	32.895,58	15.005,36	35.409,90
Total da Unidade (30001):	83.310,84	0,00	0,00	83.310,84	0,00	0,00	2.397,28	47.900,94	16.897,28	32.895,58	16.897,28	32.895,58	15.005,36	35.409,90
Total do Orgao (30000):	83.310,84	0,00	0,00	83.310,84	0,00	0,00	2.397,28	47.900,94	16.897,28	32.895,58	16.897,28	32.895,58	15.005,36	35.409,90

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL														
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.787,63	0,00	0,00	398.787,63	0,00	0,00	0,00	390.000,00	31.850,00	60.450,00	31.850,00	60.450,00	329.550,00	8.787,63
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.388,86	0,00	0,00	14.388,86	0,00	0,00	1.198,64	1.198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,64	13.190,22
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.112,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	60.000,00	0,00	69.124,90	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.124,90
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação (03.062 : 2039):	441.229,39	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	61.198,64	454.198,64	34.850,00	63.450,00	31.850,00	60.450,00	393.748,64	47.030,75
Total da SubFunção (03.062):	441.229,39	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	61.198,64	454.198,64	34.850,00	63.450,00	31.850,00	60.450,00	393.748,64	47.030,75
Total da Função (03):	441.229,39	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	61.198,64	454.198,64	34.850,00	63.450,00	31.850,00	60.450,00	393.748,64	47.030,75
Total da Unidade (31001):	441.229,39	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	61.198,64	454.198,64	34.850,00	63.450,00	31.850,00	60.450,00	393.748,64	47.030,75
Total do Orgao (31000):	441.229,39	60.000,00	0,00	501.229,39	0,00	0,00	61.198,64	454.198,64	34.850,00	63.450,00	31.850,00	60.450,00	393.748,64	47.030,75

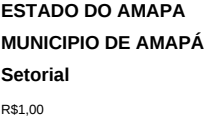
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL														
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.896,00	0,00	0,00	124.896,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	23.821,43	47.921,43	23.821,43	47.921,43	76.078,57	896,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.219,59	0,00	0,00	12.219,59	0,00	0,00	1.198,64	1.797,96	1.198,64	1.797,96	1.198,64	1.797,96	0,00	10.421,63
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.824,97	10.000,00	0,00	11.824,97	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	7.824,97
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Ação (04.124 : 2040):	147.660,27	10.000,00	0,00	157.660,27	0,00	0,00	1.198,64	129.797,96	29.020,07	53.719,39	29.020,07	53.719,39	76.078,57	27.862,31
Total da SubFunção (04.124):	147.660,27	10.000,00	0,00	157.660,27	0,00	0,00	1.198,64	129.797,96	29.020,07	53.719,39	29.020,07	53.719,39	76.078,57	27.862,31
Total da Função (04):	147.660,27	10.000,00	0,00	157.660,27	0,00	0,00	1.198,64	129.797,96	29.020,07	53.719,39	29.020,07	53.719,39	76.078,57	27.862,31
Total da Unidade (32001):	147.660,27	10.000,00	0,00	157.660,27	0,00	0,00	1.198,64	129.797,96	29.020,07	53.719,39	29.020,07	53.719,39	76.078,57	27.862,31
Total do Orgao (32000):	147.660,27	10.000,00	0,00	157.660,27	0,00	0,00	1.198,64	129.797,96	29.020,07	53.719,39	29.020,07	53.719,39	76.078,57	27.862,31

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2025 01/01/2025 A 28/02/2025 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL														
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL														
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.436,54	0,00	0,00	27.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.436,54
Total da Ação (04.122 : 1005):	27.436,54	0,00	0,00	27.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.436,54
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	859.232,00	0,00	0,00	859.232,00	0,00	0,00	0,00	859.232,00	49.258,94	88.894,54	49.258,94	88.894,54	770.337,46	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.031,04	0,00	0,00	489.031,04	0,00	0,00	0,00	489.000,00	159.269,89	194.328,10	117.372,26	152.430,47	336.569,53	31,04
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154.927,19	0,00	0,00	154.927,19	0,00	0,00	0,00	154.927,19	6.660,70	13.321,40	6.660,70	13.321,40	141.605,79	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.411,33	0,00	0,00	61.411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.411,33
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	37.775,80	0,00	0,00	37.775,80	0,00	0,00	0,00	898,98	0,00	898,98	0,00	898,98	0,00	36.876,82
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	126.626,31	0,00	0,00	126.626,31	0,00	0,00	23.176,50	23.176,50	20.176,50	20.176,50	20.176,50	20.176,50	3.000,00	103.449,81
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.749,39	0,00	30.000,00	24.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.749,39
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.488,14	107.000,00	0,00	253.488,14	0,00	0,00	96.957,69	230.936,34	54.855,39	75.905,83	54.855,39	75.905,83	155.030,51	22.551,80
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	30.000,00	0,00	48.249,80	0,00	0,00	0,00	29.657,61	0,00	9.326,09	0,00	9.326,09	20.331,52	18.592,19
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.436,24	0,00	0,00	8.436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,24
Total da Ação (04.122 : 2006):	1.977.002,01	137.000,00	30.000,00	2.084.002,01	0,00	0,00	120.134,19	1.787.828,62	290.221,42	402.851,44	248.323,79	360.953,81	1.426.874,81	296.173,39
Total da SubFunção (04.122):	2.004.438,55	137.000,00	30.000,00	2.111.438,55	0,00	0,00	120.134,19	1.787.828,62	290.221,42	402.851,44	248.323,79	360.953,81	1.426.874,81	323.609,93
Total da Função (04):	2.004.438,55	137.000,00	30.000,00	2.111.438,55	0,00	0,00	120.134,19	1.787.828,62	290.221,42	402.851,44	248.323,79	360.953,81	1.426.874,81	323.609,93
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	547.234,00	0,00	547.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (99.999 : 9001):	547.234,00	0,00	547.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (99.999):	547.234,00	0,00	547.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função (99):	547.234,00	0,00	547.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade (33001):	2.551.672,55	137.000,00	577.234,00	2.111.438,55	0,00	0,00	120.134,19	1.787.828,62	290.221,42	402.851,44	248.323,79	360.953,81	1.426.874,81	323.609,93
Total do Orgao (33000):	2.551.672,55	137.000,00	577.234,00	2.111.438,55	0,00	0,00	120.134,19	1.787.828,62	290.221,42	402.851,44	248.323,79	360.953,81	1.426.874,81	323.609,93
[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ														
Pag: 16 / 28														

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.949,24	0,00	0,00	21.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.949,24
Total da Ação (04.123 : 1026):	21.949,24	0,00	0,00	21.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.949,24
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA															
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	295.127,92	0,00	0,00	295.127,92	0,00	0,00	-9.906,64	285.093,36	52.930,88	72.488,27	52.930,88	72.488,27	212.605,09	10.034,56	
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.203.914,00	0,00	0,00	1.203.914,00	0,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	33.547,83	54.517,41	33.547,83	54.517,41	1.045.482,59	103.914,00	
Total da Ação (04.123 : 2041):	1.499.041,92	0,00	0,00	1.499.041,92	0,00	0,00	90.093,36	1.385.093,36	86.478,71	127.005,68	86.478,71	127.005,68	1.258.087,68	113.948,56	
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.570,83	0,00	0,00	125.570,83	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.371,06	18.204,18	10.371,06	18.204,18	101.795,82	5.570,83	
Total da Ação (04.123 : 2042):	125.570,83	0,00	0,00	125.570,83	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.371,06	18.204,18	10.371,06	18.204,18	101.795,82	5.570,83	
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.265,65	0,00	0,00	286.265,65	0,00	0,00	0,00	286.265,65	16.214,80	32.429,60	16.214,80	32.429,60	253.836,05	0,00	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.288,87	0,00	0,00	23.288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.288,87	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	11.098,78	0,00	0,00	11.098,78	0,00	0,00	1.498,30	2.397,28	1.498,30	2.397,28	1.498,30	2.397,28	0,00	8.701,50	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129.792,00	0,00	0,00	129.792,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	45.792,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.088,22	0,00	0,00	21.088,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.088,22	
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.034,09	0,00	0,00	59.034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.034,09	
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	138.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	137.651,31	137.651,31	137.651,31	137.651,31	137.651,31	137.651,31	0,00	1.348,69	
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Ação (04.123 : 2043):	551.817,41	138.000,00	0,00	689.817,41	0,00	0,00	139.149,61	510.314,24	155.364,41	172.478,19	155.364,41	172.478,19	337.836,05	179.503,17	
Total da SubFunção (04.123):	2.198.379,40	138.000,00	0,00	2.336.379,40	0,00	0,00	229.242,97	2.015.407,60	252.214,18	317.688,05	252.214,18	317.688,05	1.697.719,55	320.971,80	
Total da Função (04):	2.198.379,40	138.000,00	0,00	2.336.379,40	0,00	0,00	229.242,97	2.015.407,60	252.214,18	317.688,05	252.214,18	317.688,05	1.697.719,55	320.971,80	
Total da Unidade (34001):	2.198.379,40	138.000,00	0,00	2.336.379,40	0,00	0,00	229.242,97	2.015.407,60	252.214,18	317.688,05	252.214,18	317.688,05	1.697.719,55	320.971,80	
Total do Orgao (34000):	2.198.379,40	138.000,00	0,00	2.336.379,40	0,00	0,00	229.242,97	2.015.407,60	252.214,18	317.688,05	252.214,18	317.688,05	1.697.719,55	320.971,80	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 17 / 28



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 18 / 28

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 28/02/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

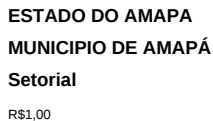
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total da Ação (15.512 : 1012):	72.999,19	0,00	54.000,00	18.999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999,19
Total da SubFunção (15.512):	72.999,19	0,00	54.000,00	18.999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999,19
Total da Função (15):	762.777,91	0,00	54.000,00	708.777,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.777,91
Ação: 17.512.0010 : 1013 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS														
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	81.389,77	0,00	0,00	81.389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.389,77
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da Ação (17.512 : 1013):	99.639,57	0,00	0,00	99.639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.639,57
Total da SubFunção (17.512):	99.639,57	0,00	0,00	99.639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.639,57
Total da Função (17):	99.639,57	0,00	0,00	99.639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.639,57
Ação: 15.451.0010 : 1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.749,39	0,00	54.000,00	749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,39
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	83.753,86	0,00	30.000,00	53.753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.753,86
Total da Ação (15.451 : 1014):	156.753,05	0,00	84.000,00	72.753,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.753,05
Total da SubFunção (15.451):	156.753,05	0,00	84.000,00	72.753,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.753,05
Total da Função (15):	156.753,05	0,00	84.000,00	72.753,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.753,05
Ação: 04.122.0010 : 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
Total da Ação (04.122 : 1015):	45.624,49	0,00	0,00	45.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,49
Total da SubFunção (04.122):	45.624,49	0,00	0,00	45.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,49
Total da Função (04):	45.624,49	0,00	0,00	45.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,49
Ação: 15.452.0010 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	736.749,58	0,00	0,00	736.749,58	0,00	0,00	0,00	736.749,58	51.071,83	95.875,85	51.071,83	95.875,85	640.873,73	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	9.518,82	0,00	0,00	9.518,82	0,00	0,00	1.473,72	2.149,23	2.149,23	2.149,23	2.149,23	2.149,23	0,00	7.369,59
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	312.277,34	0,00	0,00	312.277,34	0,00	0,00	38.036,00	76.072,00	38.036,00	76.072,00	38.036,00	76.072,00	0,00	236.205,34
339030:1599.3110-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1750.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.827,17	0,00	0,00	22.827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.827,17
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.571,07	0,00	0,00	193.571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.571,07
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	14.599,83	0,00	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,83
Total da Ação (15.452 : 2009):	1.478.043,41	0,00	0,00	1.478.043,41	0,00	0,00	39.509,72	814.970,81	91.257,06	174.097,08	91.257,06	174.097,08	640.873,73	663.072,60
Total da SubFunção (15.452):	1.478.043,41	0,00	0,00	1.478.043,41	0,00	0,00	39.509,72	814.970,81	91.257,06	174.097,08	91.257,06	174.097,08	640.873,73	663.072,60

[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 19 / 28

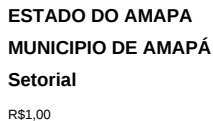
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da Função (15):	1.478.043,41	0,00	0,00	1.478.043,41	0,00	0,00	39.509,72	814.970,81	91.257,06	174.097,08	91.257,06	174.097,08	640.873,73	663.072,60
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1599.3110-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.499,59	0,00	0,00	36.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.499,59
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1599.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.248,97	0,00	0,00	91.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.248,97
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (25.751 : 2011):	151.823,33	0,00	0,00	151.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.823,33
Total da SubFunção (25.751):	151.823,33	0,00	0,00	151.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.823,33
Total da Função (25):	151.823,33	0,00	0,00	151.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.823,33
Total da Unidade (35001):	3.009.555,37	0,00	236.766,00	2.772.789,37	0,00	0,00	39.509,72	814.970,81	91.257,06	174.097,08	91.257,06	174.097,08	640.873,73	1.957.818,56
Total do Orgao (35000):	3.009.555,37	0,00	236.766,00	2.772.789,37	0,00	0,00	39.509,72	814.970,81	91.257,06	174.097,08	91.257,06	174.097,08	640.873,73	1.957.818,56

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.471,53	0,00	0,00	18.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.471,53
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	79.883,35	0,00	0,00	79.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.883,35
Total da Ação (23.692 : 1027):	98.354,88	0,00	0,00	98.354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.354,88
Total da SubFunção (23.692):	98.354,88	0,00	0,00	98.354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.354,88
Total da Função (23):	98.354,88	0,00	0,00	98.354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.354,88
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.471,53	0,00	0,00	18.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.471,53
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.883,35	0,00	0,00	79.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.883,35
Total da Ação (20.605 : 1028):	98.354,88	0,00	0,00	98.354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.354,88
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA															
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.225,49	0,00	0,00	23.225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.225,49
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.570,40	0,00	0,00	105.570,40	0,00	0,00	0,00	105.570,40	11.333,40	22.601,80	11.333,40	22.601,80	82.968,60	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.204,80	0,00	0,00	1.204,80	0,00	0,00	874,60	874,60	874,60	874,60	874,60	874,60	874,60	0,00	330,20
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.846,40	0,00	0,00	17.846,40	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	13.846,40
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.966,29	0,00	0,00	10.966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966,29
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
Total da Ação (20.605 : 2044):	186.188,08	0,00	0,00	186.188,08	0,00	0,00	4.874,60	110.445,00	16.208,00	27.476,40	16.208,00	27.476,40	82.968,60	0,00	75.743,08
Total da SubFunção (20.605):	284.542,96	0,00	0,00	284.542,96	0,00	0,00	4.874,60	110.445,00	16.208,00	27.476,40	16.208,00	27.476,40	82.968,60	0,00	174.097,96
Total da Função (20):	284.542,96	0,00	0,00	284.542,96	0,00	0,00	4.874,60	110.445,00	16.208,00	27.476,40	16.208,00	27.476,40	82.968,60	0,00	174.097,96
Total da Unidade (36001):	382.897,84	0,00	0,00	382.897,84	0,00	0,00	4.874,60	110.445,00	16.208,00	27.476,40	16.208,00	27.476,40	82.968,60	0,00	272.452,84
Total do Orgao (36000):	382.897,84	0,00	0,00	382.897,84	0,00	0,00	4.874,60	110.445,00	16.208,00	27.476,40	16.208,00	27.476,40	82.968,60	0,00	272.452,84

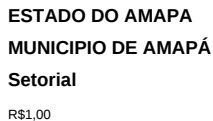


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

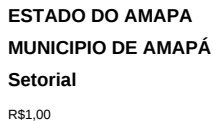
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

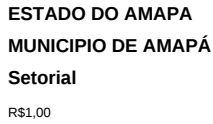
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

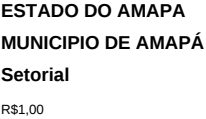
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ Pag: 25 / 28

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.084,71	0,00	0,00	19.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.084,71
Total da Ação (12.367 : 2055):	158.354,35	0,00	0,00	158.354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.354,35
Total da SubFunção (12.367):	158.354,35	0,00	0,00	158.354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.354,35
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
319011:1569.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.024,66	0,00	0,00	31.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.024,66
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.324,56	0,00	0,00	38.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.324,56
Total da Ação (12.365 : 2056):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82
Total da SubFunção (12.365):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	38.605,33	0,00	30.000,00	8.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,33
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (12.364 : 2057):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27
Total da SubFunção (12.364):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.040,00	0,00	0,00	51.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.440,00
Total da SubFunção (12.365):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.440,00
Total da Função (12):	12.107.892,14	206.000,00	206.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107.892,14
Total da Unidade (38001):	12.107.892,14	206.000,00	206.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107.892,14
Total do Orgao (38000):	12.107.892,14	206.000,00	206.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107.892,14



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1038 : BLOQUEIO JUDICIAL - STTRANS	0,00	7.414,90	7.414,90
Soma:	0,00	7.414,90	7.414,90
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	73.618,23	73.618,23
Soma:	0,00	73.618,23	73.618,23
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	14.968,09	29.975,96
Soma:	0,00	14.968,09	29.975,96
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	25.591,74	53.052,73
Soma:	0,00	25.591,74	53.052,73
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
1009 : PENSAO ALIMENTICA	0,00	1.188,86	2.466,68
Soma:	0,00	1.188,86	2.466,68
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	4.072,29	8.144,58
Soma:	0,00	4.072,29	8.144,58
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	0,00	372,45	372,45
Soma:	0,00	372,45	372,45
Total:	0,00	127.226,56	175.045,53
KELLEY LOBATO	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



RELAÇÃO DE EMPENHO				Fevereiro / 2025		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	ORD	02030001	4.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, COM A NECESSIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	GLO	02030002	72.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 068/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (SECRETARIA DE GOVERNO).						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	GLO	02030003	360.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 069/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (GABINETE).						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	31001	312039 : 339039 : 1500.0000	GLO	02030004	60.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (PROGEM).						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	GLO	02030005	66.975,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023-GAB/PMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2023-GAB/PMA, SERÁ DE 19 MESES, A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 31/07/2026.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ALT	02030006	-50.000,00	
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	EST	02030007	100.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA NÃO PREVIDENCIÁRIA 2025						
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 03/02/2025:		612.975,00	
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	02040001	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 06/02/2025 A 08/02/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE ATIVIDADES: REUNIÃO COM A COMISSÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES; ACOMPANHAMENTO DA PREFEITA NA REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUE OCORRERÁ NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (AMEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/002-GAB-PMA.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	02040002	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 07/02/2025, PARA UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE CULTURA DO ESTADO CLICIA DI MICELI, SECRETÁRIA DE TURISMO CINTIA LAMARÃO E SEC. DE ESPORTE CIBELI PEIXOTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/004-GAB-PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	02040003	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 06 À 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICOS DA AMEAP, O OBJETIVO DA REUNIÃO É TRATAR SOBRE CONVÊNIOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ALÉM DE DISCUTIR OBRAS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/001-GAB-PMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	02040004	3.456,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 À 14/02/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS" QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, EM BRASÍLIA, COM ATIVIDADES PARA GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO: CONFERÊNCIA COM MINISTROS; PAINÉIS E OFICINAS TEMÁTICAS; ESPAÇOS IMERSIVOS E SUPORTE TÉCNICO; MANUAIS E FERRAMENTAS PARA GESTÃO MUNICIPAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/003-GAB-PMA.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	02040005	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 07/02/2025, PARA UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE CULTURA DO ESTADO CLICIA DI MICELI, SECRETÁRIA DE TURISMO CINTIA LAMARÃO E SEC. DE ESPORTE CIBELI PEIXOTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/004-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 04/02/2025:		6.637,14	
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	02050001	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 07/02/2025, OBJETIVO REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PAUTA: APRESENTAÇÃO DE BOAS-VINDAS AOS GESTORES MUNICIPAIS E AÇÕES QUE PRECISAM SEREM ALINHADAS NA ÁREA DE OBRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2025/001-GAB-PMA.						
11598123220 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	02050002	349,64	
[600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 1 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO						Fevereiro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JUNTAMENTE COM A PREFEITA E TODA SUA EQUIPE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2025/002-GAB-PMA.							
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	02050003	38.036,00		
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR OS SERVIÇOS DE COMPLETAMENTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM NAS VIAS URBANAS, E RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO AOS PRODUTORES RURAIS NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025.							
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 05/02/2025:		38.984,96		
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	02120001	950,00		
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.							
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	02120002	969,62		
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.							
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	ORD	02120003	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 10 A 14/02, PARA PARTICIPAR DA VISITA DO PRESIDENTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, AO AMAPÁ, A PRESENÇA DO VICE-PREFEITO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, POIS O PRESIDENTE ESTARÁ NO AMAPÁ, PARA TRATAR ASSUNTOS ESTRATÉGICO RELACIONADO AS REALIZAÇÕES DO GOVERNO FEDERAL NO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2025/001-GAB-PMA.							
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	02120004	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 05 À 07/02/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 003/2023 - SDC/GEA, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2025/003-GAB-PMA.							
92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	02120005	524,76		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025, PARA TRATAR DA TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS ADQUIRIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/02/2025/001-GAB-PMA.							
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	02120006	450,34		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 07/02/2025, PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/02/2025/002-GAB-PMA.							
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	02120007	874,60		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 14/02/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO; SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPÁ - RURAP; SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE E MESA - REDONDA, GT AGROINDUSTRIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/02/2025/001-GAB-PMA.							
46629327268 - JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	02120008	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 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SEMAM/PMA E SEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/02/2025/001-GAB-PMA.							
46629327268 - JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	02120009	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 06/02/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SEMAM/PMA AO IBAMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2025/004-GAB-PMA.							
43358128253 - MARCOS DA SILVA TENORIO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	02120010	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 06/02/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SEMAM/PMA AO IBAMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2025/004-GAB-PMA.							
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1700.0000	ORD	02120011	54.588,52		
# VALOR QUE SE EMPENHA DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO 921632 AMPLIAÇÃO PRÉDIO PÚBLICO.							
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1700.0000	ORD	02120012	30.867,80		
# VALOR QUE SE EMPENHA DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO 909916 QUADRA ESPORTIVA.							
Empenhos do dia: 12			Soma do dia 12/02/2025:		93.337,01		
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	02140001	20.176,50		
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ADMINISTRAÇÃO VISANDO PADRONIZAR E IDENTIFICAR MELHOR NOSSOS SERVIDORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2023 - CPL/PMA. PROCESSO Nº 17042023/01 - CPL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 2 / 5							



RELAÇÃO DE EMPENHO						Fevereiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	02140002	450,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2025, PARA UMA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA DE 9H ÀS 18H, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/02/2025/001-GAB-PMA.						
85046124220 - MARLUCIA DOS SANTOS SILVA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	02140003	450,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, MARLUCIA DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2025, PARA UMA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA DE 9H ÀS 18H, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/02/2025/001-GAB-PMA.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	02140004	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2025, PARA UMA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA DE 9H ÀS 18H, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/02/2025/006-GAB-PMA.						
21829995000178 - A. DA S. BELO LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	02140005	16.390,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS E SCANNERS, COM A DEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E PEÇAS DEFEITUOSAS, CASO NECESSÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 06082024/01-CCL/PMA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 062/2024 - SEMPLAD/PMA. CONTRATO DE SERVIÇO Nº: 062/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº: 002/2025.						
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 14/02/2025:		37.751,96	
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	ORD	02180001	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 20/02/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADO PELA ESCOLA DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ, BEM COMO DE REUNIÃO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO PARA APRESENTAR A NOVA SERVIDORA NOMEADA COMO OUVIDORA DO MUNICÍPIO, PARA A CGE CAPACITAR A SERVIDORA SOBRE O SISTEMA DE OUVIDORIA E OUV, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2025/002-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	02180002	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 20/02/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS, PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO EM PARCERIA COM A ESCOLA DE SABERES (ANTIGA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) E SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2025/001-GAB-PMA.						
85878227215 - ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	02180003	2.524,15	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 60004676420248030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14205-62/2024						
09846573200 - ADINALDO SANTANA GONCALVES	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	02180004	7.414,90	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004930420238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 10735-62/2024						
38893797291 - JAMILI TAVARES DE SOUZA MONTEIRO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	02180005	6.796,26	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00017552320228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 12185-62/2024						
97346390210 - FRANCINEIDE NASCIMENTO DA SILVA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	02180006	7.786,01	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00008692420228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14298-62/2024						
00612007278 - GIRLANE DE MORAIS RIBEIRO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	02180007	7.786,02	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00010364120228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14525-62/2024						
72138670244 - EDENILSON LIMA NEPOMUCENO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	02180008	7.786,02	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004645120238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14333-62/2024						
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 18/02/2025:		42.490,64	
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	ORD	02190001	800,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO EVENTO: CARNAVAL 2025, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024-SEMLAD/PMA. CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 053/2024.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	02190002	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 21/02/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE DEVOLUTIVA DO RESULTADO DO SISPAEAP (SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ) 2024. CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2025/003-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 19/02/2025:		1.399,32	
15480709000109 - T.O LOBATO	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	02200001	8.000,00	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 3 / 5						



RELAÇÃO DE EMPENHO					Fevereiro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA TATTY TAYLOR NO DIA 04 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/06 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 006/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025.						
43354602000150 - CARLA L IAPARRA CARVALHO	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	02200002	19.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA KARLA CARVALHO NO DIA 02 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/04 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 004/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025.						
70516924290 - FERNANDA KAREN SANTANA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	02200003	1.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ WENDELL COSTA NO DIA 04 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/02 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 002/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025.						
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	02200004	1.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO CANTOR ANDERSON VALENTE NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/01 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 001/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025.						
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	02200005	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ ROBSON ALUCINADO NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/03 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 003/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025.						
01054799261 - RAILSON PINHEIRO SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	ORD	02200006	6.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR RAILSON SILVA NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/05 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 005/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025.						
06052158204 - LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	02200007	450,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 20/02/2025, PARA PARTICIPAR DA SEGUINTE ATIVIDADE: TREINAMENTO NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. O TREINAMENTO TEM COMO OBJETIVO CAPACITAR A OUVIDORA NO USO DA PLATAFORMA OUV, FERRAMENTA ESSENCIAL PARA O RECEBIMENTO, TRATAMENTO E RESPOSTA DAS DEMANDAS ENCAMINHADAS À OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2025/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 20/02/2025:		39.450,34	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	02240001	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, O REFERIDO PEDIDO DE COMBUSTÍVEL ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SECRETARIA PARA OS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL, UMA VEZ QUE A SECRETARIA NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	02240002	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 22/02/2025, PARA ACOMPANHAR SECRETARIAS PARA O EVENTO "DEVOLUTIVA DOS RESULTADOS DO SISPAEAP 2024" DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2025/002-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 24/02/2025:		3.427,17	
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	02250001	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 26 À 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE ATIVIDADES: REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (SEINF) PARA TRATAR DE PENDENCIAS RELATIVAS A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO E DISCUTIR NOVOS PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE: PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ (AMEAP) E ENCONTRO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ (PGE) PARA DISCUTIR PARCERIAS E A ADESAO DO MUNICÍPIO A PROCESSOS ADMINISTRATIVO EM CURSO, ALÉM DE ACOMPANHAR AS AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO NO ESTADO QUE IMPACTAM O MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/02/2025/001-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	26002	262003 : 339030 : 1500.0000	ORD	02250002	10.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	02250003	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTE ATIVIDADES: SOLICITAÇÃO A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (SEINF); REUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE); RESPOSTA A CONVÊNIOS DA PREFEITURA DE AMAPÁ COM TÉCNICOS DA AMEAP; LEVANTAMENTO DE TERMOS ADITIVOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2025/001-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	29001	292004 : 339030 : 1500.0000	ORD	02250004	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 25/02/2025:		15.931,04	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	02260001	11.327,15	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 4 / 5						



RELAÇÃO DE EMPENHO Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2025.					
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	ORD	02260002	40.457,90
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 01, 02, 03, E 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO CARNAVAL 2025 DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2025.					
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	02260003	345,92
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JAN/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.					
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1700.0000	ORD	02260004	52.194,99
# VALOR QUE SE EMPENHA DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO 882870/2019 TRATOR.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 26/02/2025:		104.325,96
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	02270001	1.498,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SETORIAL DE CULTURA, LOCAL CETA ECOTEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/001-GAB-PMA.					
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	02270002	1.125,85
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SETORIAL DE CULTURA, LOCAL CETA ECOTEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/001-GAB-PMA.					
85046124220 - MARLUCIA DOS SANTOS SILVA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	02270003	1.125,85
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, MARLUCIA DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SETORIAL DE CULTURA, LOCAL CETA ECOTEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/001-GAB-PMA.					
92670458220 - MICHELA VIDAL GUILHERME	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	02270004	874,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, MICHELA VIDAL GUILHERME, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SETORIAL DE CULTURA, LOCAL CETA ECOTEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 27/02/2025:		4.624,60
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	02280001	1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2025, ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2025/003-GAB-PMA					
43358128253 - MARCOS DA SILVA TENORIO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	02280002	450,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MARCOS DA SILVA TENORIO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; REUNIR COM GERENTE BANCO DO BRASIL ABERTURA DE CONTA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; FAZER PESQUISA PRODUTOS E MATERIAL PARA COTAÇÕES E REUNIÃO NA AMEAP ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 28/02/2025:		1.648,98
				Qtd. Empenho:	65
				Total Geral:	1.002.984,12

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Fevereiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02030001	01300002	2.765,48
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/01/2025/001-GAB-PMA.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02030002	01020002	896,21
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE SERVIDORES JANEIRO/2025-FPM.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 03/02/2025:		3.661,69
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02040001	01200006	311,36
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO 04/02/2025.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02040002	01020002	3,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 04/02/2025:		314,76
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	32001	322040 : 339030 : 1500.0000	02050001	01210007	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, COM A NECESSIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 196. NF: 196 01					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 05/02/2025:		4.000,00
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	02070001	02040002	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/004-GAB-PMA.					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	02070002	01310001	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 31/01/2025/001-GAB-PMA.					
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	02070003	02040001	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/002-GAB-PMA.					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	02070004	02050001	599,32
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2025/001-GAB-PMA.					
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	02070005	02040005	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/004-GAB-PMA					
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02070006	02040003	955,16
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/001-GAB-PMA.					
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02070007	02040004	3.456,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/003-GAB-PMA.					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 07/02/2025:		7.911,97
21829995000178 - A. DA S. BELO LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02100001	01300001	8.690,00
LIQUIDADO NESTA NFS-e Nº 890. NF: 890 01					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02100002	01020001	6.974,73
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	02100003	01020005	21.138,85
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02100004	01020008	864,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIO- CNM. FEVEREIRO/2025					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02100005	01020007	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO AMEAP. FEVEREIRO/2025					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 10/02/2025:		43.667,58
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02120001	02120002	969,62
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. NF Nº 000.009.332 NF: 000.009.332 01					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02120002	02120001	950,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. NF Nº 000.009.333.					
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Fevereiro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
NF: 000.009.333 01						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	02120003	01290001	2.073,40	
LIQUIDADO NESTA DATA COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 197.						
NF: 197 01						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1700.0000	02120004	02120011	54.588,52	
LIQUIDADO NESTA DATA DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO 921632 AMPLIAÇÃO PRÉDIO PÚBLICO.						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1700.0000	02120005	02120012	30.867,80	
LIQUIDADO NESTA DATA DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO 909916 QUADRA ESPORTIVA						
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 12/02/2025:		89.449,34	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02140001	01200006	544,88	
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10862209, ENVIADO 13/02/2025.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	02140002	02050003	38.036,00	
LIQUIDADO NESTA DATA COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM NAS VIAS URBANAS, E RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO AOS PRODUTORES RURAIS NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025. NF-e Nº 199.						
NF: 199 01						
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 14/02/2025:		38.580,88	
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	02170001	02120007	874,60	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 14/02/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO; SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPÁ - RURAP; SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE E MESA - REDONDA, GT AGROINDUSTRIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/02/2025/001-GAB-PMA.						
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02170002	02120006	450,34	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 07/02/2025, PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/02/2025/002-GAB-PMA.						
11598123220 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	02170003	02050002	349,64	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JUNTAMENTE COM A PREFEITA E TODA SUA EQUIPE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2025/002-GAB-PMA.						
92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	02170004	02120005	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025, PARA TRATAR DA TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS ADQUIRIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/02/2025/001-GAB-PMA.						
43358128253 - MARCOS DA SILVA TENORIO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	02170005	02120010	225,17	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MARCOS DA SILVA TENORIO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 06/02/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SEMAM/PMA AO IBAMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2025/004-GAB-PMA.						
46629327268 - JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	02170006	02120009	299,66	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MARCOS DA SILVA TENORIO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 06/02/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SEMAM/PMA AO IBAMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2025/004-GAB-PMA.						
46629327268 - JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	02170007	02120008	299,66	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SEMAM/PMA E SEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/02/2025/001-GAB-PMA.						
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02170008	02140002	450,34	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2025, PARA UMA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA DE 9H ÀS 18H, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/02/2025/001-GAB-PMA.						
85046124220 - MARLUCIA DOS SANTOS SILVA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02170009	02140003	450,34	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2025, PARA UMA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA DE 9H ÀS 18H, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/02/2025/001-GAB-PMA.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	02170010	01020006	38.191,16	
LIQUIDADO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ADM RECIBO DECLARAÇÃO 50000310720501 RELATIVO JANEIRO 2025						
Liquidação do dia: 10			Soma do dia 17/02/2025:		42.115,67	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02180001	01020003	3.837,52	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.						
09846573200 - ADINALDO SANTANA GONCALVES	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02180002	02180004	7.414,90	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Fevereiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004930420238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 10735-62/2024						
85878227215 - ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02180003	02180003	2.524,15	
LIQUIDADO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 60004676420248030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14205-62/2024						
38893797291 - JAMILI TAVARES DE SOUZA MONTEIRO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02180004	02180005	6.796,26	
LIQUIDADO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00017552320228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 12185-62/2024						
97346390210 - FRANCINEIDE NASCIMENTO DA SILVA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02180005	02180006	7.786,01	
LIQUIDADO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00008692420228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14298-62/2024						
00612007278 - GIRLANE DE MORAIS RIBEIRO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02180006	02180007	7.786,02	
LIQUIDADO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00010364120228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14525-62/2024						
72138670244 - EDENILSON LIMA NEPOMUCENO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02180007	02180008	7.786,02	
LIQUIDADO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004645120238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14333-62/2024						
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 18/02/2025:		43.930,88	
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	02200001	02140004	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2025, PARA UMA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA DE 9H ÀS 18H, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/02/2025/006-GAB-PMA.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	02200002	02030002	6.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 068/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (SECRETARIA DE GOVERNO). FATURA DE LOCAÇÃO Nº 006.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	02200003	02030003	30.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 069/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (GABINETE). FATURA DE LOCAÇÃO Nº 005.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	02200004	01020006	43.850,76	
LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PREVIDENCIA RFB-RET						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02200005	01020001	696,97	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02200006	01020001	90,87	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	02200007	02030007	10.999,26	
LIQUIDADO PGFN -SISPAR 012156260						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	02200008	02030007	1.409,72	
LIQUIDADO PGFN -SISPAR 012156096						
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 20/02/2025:		93.332,36	
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	02210001	02140001	20.176,50	
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ADMINISTRAÇÃO VISANDO PADRONIZAR E IDENTIFICAR MELHOR NOSSOS SERVIDORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2023 - CPL/PMA. PROCESSO Nº 17042023/01 - CPL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NFS-e Nº 2164. NF: 2164 01						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	02210002	02120004	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 05 À 07/02/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 003/2023 - SDC/GEA, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2025/003-GAB-PMA.						
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 21/02/2025:		21.075,48	
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	02240001	02180001	1.198,64	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 20/02/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADO PELA ESCOLA DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ, BEM COMO DE REUNIÃO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO PARA APRESENTAR A NOVA SERVIDORA NOMEADA COMO OUVIDORA DO MUNICÍPIO, PARA A CGE CAPACITAR A SERVIDORA SOBRE O SISTEMA DE OUVIDORIA E OUV, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2025/002-GAB-PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02240002	01020001	62,80	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02240003	01020002	38,07	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- 8778-5 CONVENIO LIMPEZA URBANA						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 3 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Fevereiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 24/02/2025:	1.299,51	
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	02260001	02180002	1.198,64	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 20/02/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS, PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO EM PARCERIA COM A ESCOLA DE SABERES (ANTIGA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) E SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2025/001-GAB-PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02260002	02260001	11.327,15	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2025.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02260003	01020003	756,06	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	02260004	01020003	8.243,94	
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 19903014760101						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02260005	01020004	82,77	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CAIXA ECONOMICA.						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	34001	342043 : 339093 : 1700.0000	02260006	02260004	52.194,99	
LIQUIDADO NESTA DATA DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO 882870/2019 TRATOR.						
		Liquidação do dia: 6	Soma do dia 26/02/2025:		73.803,55	
70516924290 - FERNANDA KAREN SANTANA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02270001	02200003	750,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ WENDELL COSTA NO DIA 04 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/02 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 002/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025. NFS- e Nº 2025000000000060. NF: 2025000000000060 01						
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02270003	02200004	750,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO CANTOR ANDERSON VALENTE NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/01 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 001/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025. NFS-e Nº 2025000000000059. NF: 2025000000000059 01						
01054799261 - RAILSON PINHEIRO SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02270004	02200006	3.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR RAILSON SILVA NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/05 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 005/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025. NFS-e Nº 2025000000000062 NF: 2025000000000062 01						
64466302200 - ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	02270005	02200005	1.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ ROBSON ALUCINADO NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/03 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 003/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025. NFS-e Nº 2025000000000061 NF: 2025000000000061 01						
15480709000109 - T.O LOBATO	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	02270006	02200001	4.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA TATTY TAYLOR NO DIA 04 DE MARÇO PARA APRESENTAO DURANÇÂTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/06 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 006/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 NFS-e Nº 32 NF: 32 01						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02270007	01020002	50,07	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	02270008	01020021	14.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SECRETARIA DE GOVERNO REF.FEVEREIRO/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	02270009	01020009	118.803,97	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES GABINETE PREFEITA REF.FEVEREIRO/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	02270010	01020020	3.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR AG.DISTRITAL REF.FEVEREIRO/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	02270011	01020010	8.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR GAB.VICE-PREFEITO REF.FEVEREIRO/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	02270012	01020011	31.850,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PROCURADORIA REF.FEVEREIRO/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	02270013	01020012	23.821,43	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES CONTROLADORIA REF.FEVEREIRO/2025.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	02270014	01020013	27.011,35	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						

Pag: 4 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO			Fevereiro / 2025		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANJ.ADMINIST. REF.FEVEREIRO/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	02270015	01020013	22.247,59
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANJ.ADMINIST. CEDIDOS REF.FEVEREIRO/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	02270016	01020014	1.518,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR APOSENTADO REF.FEVEREIRO/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	02270017	01020014	5.142,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PENSIONISTAS REF.FEVEREIRO/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	02270018	01020015	16.214,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES FINANÇAS REF.FEVEREIRO/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	02270020	01020017	11.333,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES DESV. RURAL REF.FEVEREIRO/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	02270021	01020018	12.821,43
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES MEIO AMBIENTE REF.FEVEREIRO/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	02270022	01020019	19.122,34
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES TURISMO REF.FEVEREIRO/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	02270023	01020009	2.785,71
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA OUVIDORIA REFERENTE FEVEREIRO/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	02270024	01020016	51.071,83
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORS OBRAS REF. FEVEREIRO/2025.					
			Liquidação do dia: 22	Soma do dia 27/02/2025:	379.294,62
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	02280001	02190002	599,32
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 21/02/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE DEVOLUTIVA DO RESULTADO DO SISPAEAP (SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ) 2024.					
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	02280002	02250003	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTES ATIVIDADES: SOLICITAÇÃO A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (SEINF); REUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE); RESPOSTA A CONVÊNIOS DA PREFEITURA DE AMAPÁ COM TÉCNICOS DA AMEAP; LEVANTAMENTO DE TERMOS ADITIVOS.					
43354602000150 - CARLA L IAPARRA CARVALHO	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	02280003	02200002	9.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 18, CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 02 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP. NF: NFNº 18 00					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	02280004	02030001	4.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, COM A NECESSIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 203. NF: 208 01					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	02280005	01210006	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES E DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 191. NF: 191 01					
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02280006	02260003	345,92
LIQUIDADO NESTA DATA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JAN/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.					
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02280007	02030005	3.525,00
LIQUIDADO NESTA DATA LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA DE AMAPÁ NA CAPITAL, DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.					
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02280008	02030005	3.525,00
LIQUIDADO NESTA DATA LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA DE AMAPÁ NA CAPITAL, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.					
21829995000178 - A. DA S. BELO LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02280009	02140005	16.390,00
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS E SCANNERS, COM A DEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E PEÇAS DEFEITUOSAS, CASO NECESSÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 06082024/01-CCL/PMA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/2024 - SEMPLAD/PMA. CONTRATO DE SERVIÇO Nº. 062/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002/2025. NFS-e Nº 897. NF: 897 01					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	02280010	02270001	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SETORIAL DE CULTURA, LOCAL CETA ECOTEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/001-GAB-PMA					
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					

Pag: 5 / 6



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Fevereiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02280011	01020001	2.523,91
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	02280012	01020006	35.330,34
LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PREVIDENCIA RFB-RET					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	02280013	01020001	21,78
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- LC 176/2020					
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	02280014	02270002	1.125,85
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SETORIAL DE CULTURA, LOCAL CETA ECOTEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/001-GAB-PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02280015	01020002	57,56
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02280016	01020002	52,78
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02280017	01020002	226,81
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	02280018	01020002	4,79
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FOLHA PAGAMENTO.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	02280019	01020006	41.897,63
LIQUIDADO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ADM RECIBO DECLARAÇÃO 50000324185427 RELATIVO FEVEREIRO 2025					
Liquidação do dia: 19			Soma do dia 28/02/2025:		125.123,29
			Qtd. Liquidação:		101
			Total Geral:		967.561,58

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
26002 - GABINETE DO PREFEITO									
03/02/2025	02030001	63741458287 : KELLEY LOBATO	26002 : 262003	1001010	DIÁRIA	01300002	02030001	2.765,48	2.765,48
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		30/01/2025	03/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/01/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/01/2025/001-GAB-PMA.

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

07/02/2025	02070006	63741458287 : KELLEY LOBATO	26002 : 262003	1001022	DIÁRIA	02040003	02070006	955,16	955,16
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		04/02/2025	07/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICOS DA AMEAP, O OBJETIVO DA REUNIÃO É TRATAR SOBRE CONVÊNIOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ALÉM DE DISCUTIR OBRAS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/001-GAB-PMA.

07/02/2025	02070007	63741458287 : KELLEY LOBATO	26002 : 262003	1001022	DIÁRIA	02040004	02070007	3.456,85	3.456,85
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		04/02/2025	07/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/003-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 ATÉ BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 À 14/02/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS" QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, EM BRASÍLIA, COM ATIVIDADES PARA GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO: CONFERÊNCIA COM MINISTROS; PAINÉIS E OFICINAS TEMÁTICAS; ESPAÇOS IMERSIVOS E SUPORTE TÉCNICO; MANUAIS E FERRAMENTAS PARA GESTÃO MUNICIPAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/003-GAB-PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
17/02/2025	02170002	20970277253 : ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	26002 : 262003	1001024	DIÁRIA	02120006	02170002	450,34	450,34
			339014 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		12/02/2025	17/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 07/02/2025, PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/02/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 07/02/2025, PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/02/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 07/02/2025, PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/02/2025/002-GAB-PMA.

17/02/2025	02170008	99256894220 : LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002 : 262003	1001024	DIÁRIA	02140002	02170008	450,34	450,34
			339014 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		14/02/2025	17/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2025, PARA UMA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA DE 9H ÀS 18H, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/02/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2025, PARA UMA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA DE 9H ÀS 18H, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/02/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2025, PARA UMA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA DE 9H ÀS 18H, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/02/2025/001-GAB-PMA.

17/02/2025	02170009	85046124220 : MARLUCIA DOS SANTOS SILVA	26002 : 262003	1001024	DIÁRIA	02140003	02170009	450,34	450,34
			339014 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		14/02/2025	17/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2025, PARA UMA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA DE 9H ÀS 18H, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/02/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2025, PARA UMA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA DE 9H ÀS 18H, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/02/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, MARLUCIA DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2025, PARA UMA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA DE 9H ÀS 18H, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/02/2025/001-GAB-PMA.

20/02/2025	02200002	23434928000180 : GREENVEL EIRELLI-ME	26002 : 262003	1001010	FATURA D	02030002	02200002	6.000,00	6.000,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		03/02/2025	20/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 068/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (SECRETARIA DE GOVERNO). FATURA DE LOCAÇÃO Nº 006.

LIQUIDADO NESTA DATA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 068/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (SECRETARIA DE GOVERNO). FATURA DE LOCAÇÃO Nº 006.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 068/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (SECRETARIA DE GOVERNO).

20/02/2025	02200007	23434928000180 : GREENVEL EIRELLI-ME	26002 : 262003	1001022	FATURA	02030003	02200003	30.000,00	30.000,00
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		03/02/2025	20/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 069/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (GABINETE). FATURA DE LOCAÇÃO Nº 005.

LIQUIDADO NESTA DATA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 069/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (GABINETE). FATURA DE LOCAÇÃO Nº 005.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES E EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E CARGAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 069/2024-GAB/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA. (GABINETE).

26/02/2025	02260001	10516514253 : JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002 : 262003	1001023	DIÁRIA	02180002	02260001	1.198,64	1.198,64
			339014 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		18/02/2025	26/02/2025	0,00	

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 20/02/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS, PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO EM PARCERIA COM A ESCOLA DE SABERES (ANTIGA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) E SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 20/02/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS, PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO EM PARCERIA COM A ESCOLA DE SABERES (ANTIGA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) E SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 20/02/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS, PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO EM PARCERIA COM A ESCOLA DE SABERES (ANTIGA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) E SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2025/001-GAB-PMA.

27/02/2025	02270009	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262003	1001013	FOLPAG	01020009	02270009	118.803,97	106.760,71
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	27/02/2025	12.043,26	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					9.054,19	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					2.989,07	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES GABINETE PREFEITA REF.FEVEREIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES GABINETE PREFEITA REF.FEVEREIRO/2025.

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

27/02/2025	02270023	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262003	1001013	FOLPAG	01020009	02270023	2.785,71	2.557,77
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	27/02/2025	227,94	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					227,94	

PAGO NESTA DATA FOLHA OUVIDORIA REFERENTE FEVEREIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA OUVIDORIA REFERENTE FEVEREIRO/2025.

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

							Soma Gestora [26002]	167.316,83 12.271,20	155.045,63
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	-------------------------	------------

26003 - AGENCIA DISTRITAL

27/02/2025	02270010	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003 : 262007	1001013	FOLPAG	01020020	02270010	3.000,00	2.746,59
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	27/02/2025	253,41	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					253,41	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR AG.DISTRITAL REF.FEVEREIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR AG.DISTRITAL REF.FEVEREIRO/2025.

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

Soma Gestora [26003]	3.000,00	2.746,59
	253,41	

29001 - GABINETE DO VICE PREFEITO

27/02/2025	02270011	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001 : 292004	1001013	FOLPAG	01020010	02270011	8.000,00	6.022,05
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	27/02/2025	1.977,95	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					929,58	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					1.048,37	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR GAB.VICE-PREFEITO REF.FEVEREIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR GAB.VICE-PREFEITO REF.FEVEREIRO/2025.

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

Soma Gestora [29001]	8.000,00	6.022,05
	1.977,95	

30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

07/02/2025	02070003	02793860280 : DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001 : 302005	1001022	DIÁRIA	02040001	02070003	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	04/02/2025	07/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/02/2025 A 08/02/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTEs ATIVIDADES: REUNIÃO COM A COMISSÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES; ACOMPANHAMENTO DA PREFEITA NA REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUE OCORRERÁ NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (AMEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/002-GAB-PMA.

27/02/2025	02270008	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001 : 302005	1001013	FOLPAG	01020021	02270008	14.500,00	12.663,47
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	27/02/2025	1.836,53	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS						1.339,82
			1004 - Imposto de Renda - IRRF						496,71

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SECRETARIA DE GOVERNO REF.FEVEREIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SECRETARIA DE GOVERNO REF.FEVEREIRO/2025.

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

28/02/2025	02280002	02793860280 : DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	30001 : 302005	1001019	DIÁRIA	02250003	02280002	1.498,30	1.498,30
			339014 : 1500.0000	9.054-9-	SIMPLES NACIONAL	25/02/2025	28/02/2025	0,00	

PAGO 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 24 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTEs ATIVIDADES: SOLICITAÇÃO A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (SEINF); REUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE); RESPOSTA A CONVÊNIOS DA PREFEITURA DE AMAPÁ COM TÉCNICOS DA AMEAP; LEVANTAMENTO DE TERMOS ADITIVOS.

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 24 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTEs ATIVIDADES: SOLICITAÇÃO A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (SEINF); REUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE); RESPOSTA A CONVÊNIOS DA PREFEITURA DE AMAPÁ COM TÉCNICOS DA AMEAP; LEVANTAMENTO DE TERMOS ADITIVOS.

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 24 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NAS SEGUINTEs ATIVIDADES: SOLICITAÇÃO A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (SEINF); REUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE); RESPOSTA A CONVÊNIOS DA PREFEITURA DE AMAPÁ COM TÉCNICOS DA AMEAP; LEVANTAMENTO DE TERMOS ADITIVOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 21/02/2025/001-GAB-PMA.

Soma Gestora [30001]	16.897,28	15.060,75
	1.836,53	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido	
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes		
31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ										
27/02/2025	02270012	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001 : 312039	1001013	FOLPAG	01020011	02270012	31.850,00	25.346,37	
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	27/02/2025	6.503,63		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							2.813,47
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							3.690,16

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PROCURADORIA REF.FEVEIREIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PROCURADORIA REF.FEVEIREIRO/2025.

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

Soma Gestora [31001]	31.850,00	25.346,37
	6.503,63	

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

05/02/2025	02050001	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	32001 : 322040	1001011	NF-e Nº 196.	01210007	02050001	4.000,00	4.000,00
			339030 : 1500.0000	5.032-6-	FEP	21/01/2025	05/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, COM A NECESSIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 196.

LIQUIDADO NESTA DATA COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, COM A NECESSIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 196.

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

24/02/2025	02240001	01636816274 : WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001 : 322040	1001023	DIÁRIA	02180001	02240001	1.198,64	1.198,64
			339014 : 1500.0000	9.497-8-	IPVA	18/02/2025	24/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 20/02/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADO PELA ESCOLA DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ, BEM COMO DE REUNIÃO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO PARA APRESENTAR A NOVA SERVIDORA NOMEADA COMO OUVIDORA DO MUNICÍPIO, PARA A CGE CAPACITAR A SERVIDORA SOBRE O SISTEMA DE OUVIDORIA E OUV, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 20/02/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADO PELA ESCOLA DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ, BEM COMO DE REUNIÃO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO PARA APRESENTAR A NOVA SERVIDORA NOMEADA COMO OUVIDORA DO MUNICÍPIO, PARA A CGE CAPACITAR A SERVIDORA SOBRE O SISTEMA DE OUVIDORIA E OUV, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 20/02/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADO PELA ESCOLA DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ, BEM COMO DE REUNIÃO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO PARA APRESENTAR A NOVA SERVIDORA NOMEADA COMO OUVIDORA DO MUNICÍPIO, PARA A CGE CAPACITAR A SERVIDORA SOBRE O SISTEMA DE OUVIDORIA E OUV, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2025/002-GAB-PMA.

27/02/2025	02270013	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001 : 322040	1001013	FOLPAG	01020012	02270013	23.821,43	18.320,55	
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	27/02/2025	5.500,88		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							2.186,65
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							3.314,23

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES CONTROLADORIA REF.FEVEREIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES CONTROLADORIA REF.FEVEREIRO/2025.

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

Soma Gestora [32001]								29.020,07	23.519,19
								5.500,88	

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

03/02/2025	02030002	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001013	TARIFA	01020002	02030002	896,21	896,21
			339039 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	03/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE SERVIDORES JANEIRO/2025-FPM.									
# LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE SERVIDORES JANEIRO/2025-FPM.									
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.									
04/02/2025	02040001	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332006	1001024	IMPrensa	01200006	02040001	311,36	311,36
			339039 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		20/01/2025	04/02/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO 04/02/2025.									
# LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO 04/02/2025.									
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL FEDERAL									
04/02/2025	02040002	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001012	DESP.	01020002	02040002	3,40	3,40
			339039 : 1500.0000	5.037-7- ITR		02/01/2025	04/02/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.									
# LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.									
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.									
10/02/2025	02100001	21829995000178 : A. DA S. BELO LTDA	33001 : 332006	1001022	NFS-e Nº	01300001	02100001	8.690,00	8.690,00
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		30/01/2025	10/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 890.

LIQUIDADO NESTA NFS-e Nº 890.

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

10/02/2025	02100004	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001 : 332006	1001010	AMEAP	01020007	02100005	6.000,00	6.000,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	10/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO AMEAP. FEVEREIRO/2025

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO AMEAP. FEVEREIRO/2025

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

10/02/2025	02100005	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332006	1001010	CNM	01020008	02100004	864,00	864,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	10/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO- CNM. FEVEREIRO/2025

LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO- CNM. FEVEREIRO/2025

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

12/02/2025	02120001	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001022	NF Nº	02120002	02120001	969,62	969,62
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		12/02/2025	12/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. NF Nº 000.009.332.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. NF Nº 000.009.332

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

12/02/2025	02120002	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001022	NF Nº	02120001	02120002	950,00	950,00
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		12/02/2025	12/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. NF Nº 000.009.333.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. NF Nº 000.009.333.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

14/02/2025	02140001	04196645000100 : IMPRENSA NACIONAL	33001 : 332006	1001019	IMPRENSA	01200006	02140001	544,88	544,88
			339039 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		20/01/2025	14/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10862209, ENVIADO 13/02/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10862209, ENVIADO 13/02/2025.

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

17/02/2025	02170010	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332006	1001010	850	01020006	02170010	38.191,16	38.191,16
			319013 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	17/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PELO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVDENCIA PATRONAL ADM RELATIVO 01/2025

LIQUIDADO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ADM RECIBO DECLARAÇÃO 50000310720501 RELATIVO JANEIRO 2025

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS PARA EXERCICIO 2025

20/02/2025	02200004	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332006	1001010	RFB-RET	01020006	02200004	43.850,76	43.850,76
			319013 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	20/02/2025	0,00	

PAGO CONFORME COTA DARF PREVIDENCIA RFB-RET

LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PREVIDENCIA RFB-RET

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS PARA EXERCICIO 2025

21/02/2025	02210001	29276575000113 : NEW PRINT MIDIA LTDA	33001 : 332006	1001010	NFS-e Nº	02140001	02210001	20.176,50	20.176,50
			339030 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		14/02/2025	21/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA SERVIÇO GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ADMINISTRAÇÃO VISANDO PADRONIZAR E IDENTIFICAR MELHOR NOSSOS SERVIDORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2023 - CPL/PMA. PROCESSO Nº 17042023/01 - CPL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NFS-e Nº 2164.

LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ADMINISTRAÇÃO VISANDO PADRONIZAR E IDENTIFICAR MELHOR NOSSOS SERVIDORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2023 - CPL/PMA. PROCESSO Nº 17042023/01 - CPL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NFS-e Nº 2164.

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ADMINISTRAÇÃO VISANDO PADRONIZAR E IDENTIFICAR MELHOR NOSSOS SERVIDORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2023 - CPL/PMA. PROCESSO Nº 17042023/01 - CPL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.

24/02/2025	02240003	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	2001175	DESPESA	01020002	02240003	38,07	38,07
			339039 : 1500.0000	BB 8.778-5	CONV 2023 GEA SDC	02/01/2025	24/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- 8778-5 CONVENIO LIMPEZA

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- 8778-5 CONVENIO LIMPEZA URBANA

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

26/02/2025	02260002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332006	1001014	ENERGIA	02260001	02260002	11.327,15	11.327,15
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		26/02/2025	26/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2025.

26/02/2025	02260005	00.360.305/0001-04 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001 : 332006	1104124	DESPESA	01020004	02260005	82,77	82,77
			339039 : 1500.0000	CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS		02/01/2025	26/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CAIXA ECONOMICA.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CAIXA ECONOMICA.

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

27/02/2025	02270007	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001022	DESPESA	01020002	02270007	50,07	50,07
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2025	27/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

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

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.

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

27/02/2025	02270014	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020013	02270014	27.011,35	23.858,14	
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	27/02/2025	3.153,21		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							2.388,10
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							765,11

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANJ.ADMINIST. REF.FEVEREIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANJ.ADMINIST. REF.FEVEREIRO/2025.

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

27/02/2025	02270015	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020013	02270015	22.247,59	20.141,02	
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	27/02/2025	2.106,57		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							1.703,72
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							41,00
			1014 - Consignação Banco do Brasil							361,85



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANJ.ADMINIST. CEDIDOS REF.FEVEREIRO/2025.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANJ.ADMINIST. CEDIDOS REF.FEVEREIRO/2025.									
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2025.									
27/02/2025	02270016	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020014	02270016	1.518,00	1.518,00
			319016 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	27/02/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR APOSENTADO REF.FEVEREIRO/2025.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR APOSENTADO REF.FEVEREIRO/2025.									
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2025.									
27/02/2025	02270017	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020014	02270017	5.142,70	4.714,16
			319016 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	27/02/2025	428,54	
			1014 - Consignação Banco do Brasil					428,54	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PENSIONISTAS REF.FEVEREIRO/2025.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PENSIONISTAS REF.FEVEREIRO/2025.									
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2025.									
28/02/2025	02280006	34872127000112 : FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP	33001 : 332006	1001023	FECOMERCI	02260003	02280006	345,92	345,92
			339039 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		26/02/2025	28/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JAN/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.

LIQUIDADO NESTA DATA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JAN/2025, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JAN/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.

28/02/2025	02280007	34872127000112 : FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP	33001 : 332006	1001023	FECOMERCI	02030005	02280007	3.525,00	3.525,00
			339039 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		03/02/2025	28/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA DE AMAPÁ NA CAPITAL, DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

LIQUIDADO NESTA DATA LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA DE AMAPÁ NA CAPITAL, DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023-GAB/PMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2023-GAB/PMA, SERÁ DE 19 MESES, A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 31/07/2026.

28/02/2025	02280008	34872127000112 : FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP	33001 : 332006	1001023	FECOMERCI	02030005	02280008	3.525,00	3.525,00
			339039 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		03/02/2025	28/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA DE AMAPÁ NA CAPITAL, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

LIQUIDADO NESTA DATA LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA DE AMAPÁ NA CAPITAL, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023-GAB/PMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO, DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2023-GAB/PMA, SERÁ DE 19 MESES, A CONTAR DA DATA DE 01/01/2025 A 31/07/2026.

28/02/2025	02280009	21829995000178 : A. DA S. BELO LTDA	33001 : 332006	1001010	NFS-e Nº	02140005	02280009	16.390,00	16.390,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		14/02/2025	28/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS E SCANNERS, COM A DEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E PEÇAS DEFEITUOSAS, CASO NECESSÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 06082024/01-CCL/PMA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/2024 - SEMPLAD/PMA. CONTRATO DE SERVIÇO Nº. 062/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002/2025. NFS-e Nº 897.

LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS E SCANNERS, COM A DEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E PEÇAS DEFEITUOSAS, CASO NECESSÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 06082024/01-CCL/PMA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/2024 - SEMPLAD/PMA. CONTRATO DE SERVIÇO Nº. 062/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002/2025. NFS-e Nº 897.

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS E SCANNERS, COM A DEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E PEÇAS DEFEITUOSAS, CASO NECESSÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 06082024/01-CCL/PMA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/2024 - SEMPLAD/PMA. CONTRATO DE SERVIÇO Nº. 062/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002/2025.

28/02/2025	02280013	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332006	1001010	RFB-RET	01020006	02280012	35.330,34	35.330,34
			319013 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	28/02/2025	0,00	

PAGO CONFORME COTA DARF PREVIDENCIA RFB-RET

LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PREVIDENCIA RFB-RET

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS PARA EXERCICIO 2025

28/02/2025	02280018	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001010	DESPESA	01020002	02280015	57,56	57,56
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	28/02/2025	0,00	

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

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

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

28/02/2025	02280020	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001011	DESPESA	01020002	02280016	52,78	52,78
			339039 : 1500.0000	5.032-6- FEP		02/01/2025	28/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

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

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.

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

28/02/2025	02280021	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001014	DESPESA	01020002	02280017	226,81	226,81
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2025	28/02/2025	0,00	

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

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.

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

28/02/2025	02280022	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001013	DESPESA	01020002	02280018	4,79	4,79
			339039 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	28/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FOLHA PAGAMENTO.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FOLHA PAGAMENTO.

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

Soma Gestora [33001]	248.323,79	242.635,47
	5.688,32	

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
10/02/2025	02100002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01020001	02100002	6.974,73	6.974,73
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	10/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.

10/02/2025	02100003	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	1001010	RFB-PREV-	01020005	02100003	21.138,85	21.138,85
			469071 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	10/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA 2025

12/02/2025	02120004	00.394.460/0409-50 : SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	34001 : 342043	2001163	DEVOLUÇÃO	02120011	02120004	54.588,52	54.588,52
			339093 : 1700.0000	BB 18.618-X 921632 CONST AMPL		12/02/2025	12/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO 921632 AMPLIAÇÃO PRÉDIO PÚBLICO.

LIQUIDADO NESTA DATA DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO 921632 AMPLIAÇÃO PRÉDIO PÚBLICO.

VALOR QUE SE EMPENHA DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO 921632 AMPLIAÇÃO PRÉDIO PÚBLICO.

12/02/2025	02120005	00.394.460/0409-50 : SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	34001 : 342043	2001164	DEVOLUÇÃO	02120012	02120005	30.867,80	30.867,80
			339093 : 1700.0000	BB 19.615-0 909916 QUADRA		12/02/2025	12/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO 909916 QUADRA ESPORTIVA

LIQUIDADO NESTA DATA DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO 909916 QUADRA ESPORTIVA

VALOR QUE SE EMPENHA DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO 909916 QUADRA ESPORTIVA.

20/02/2025	02200005	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01020001	02200005	696,97	696,97
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	20/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.

20/02/2025	02200006	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001011	PASEP	01020001	02200006	90,87	90,87
			339047 : 1500.0000	5.032-6- FEP		02/01/2025	20/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.

VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.

20/02/2025	02200008	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	1001010	850	02030007	02200008	1.409,72	1.409,72
			469071 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		03/02/2025	20/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO PARCELA SISPAR PGFN RECEITA FEDERAL 012156096

LIQUIDADO PGFN - SISPAR 012156096

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA NÃO PREVIDENCIARIA 2025

20/02/2025	02200009	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	1001010	850	02030007	02200007	10.999,26	10.999,26
			469071 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		03/02/2025	20/02/2025	0,00	

PAGO PARCELA SISPAR PGFN 012156260 NESTA DATA

LIQUIDADO PGFN - SISPAR 012156260

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA NÃO PREVIDENCIARIA 2025

21/02/2025	02210002	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001 : 342043	1001023	DIÁRIA	02120004	02210002	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		12/02/2025	21/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 07/02/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 003/2023 - SDC/GEA, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2025/003-GAB-PMA.

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 05 À 07/02/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 003/2023 - SDC/GEA, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 07/02/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 003/2023 - SDC/GEA, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2025/003-GAB-PMA.

21/02/2025	02210003	09846573200 : ADINALDO SANTANA GONCALVES	34001 : 342041	1001010	850	02180004	02180002	7.414,90	7.414,90
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		18/02/2025	18/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# PAGO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004930420238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 10735-62/2024									
# LIQUIDADO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004930420238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 10735-62/2024									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004930420238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 10735-62/2024									
21/02/2025	02210004	97346390210 : FRANCINEIDE NASCIMENTO DA SILVA	34001 : 342041	1001010	850	02180006	02180005	7.786,01	7.786,01
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		18/02/2025	18/02/2025	0,00	
# PAGO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00008692420228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14298-62/2024									
# liquidado DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00008692420228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14298-62/2024									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00008692420228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14298-62/2024									
21/02/2025	02210005	38893797291 : JAMILI TAVARES DE SOUZA MONTEIRO	34001 : 342041	1001010	850	02180005	02180004	6.796,26	6.796,26
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		18/02/2025	18/02/2025	0,00	
# PAGO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00017552320228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 12185-62/2024									
# LIQUIDADO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00017552320228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 12185-62/2024									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00017552320228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 12185-62/2024									
24/02/2025	02240002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001011	PASEP	01020001	02240002	62,80	62,80
			339047 : 1500.0000	5.032-6- FEP		02/01/2025	24/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.

VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.

26/02/2025	02260003	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	1001010	BLOQUEIO	01020003	02260003	756,06	756,06
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	26/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.

26/02/2025	02260004	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	1001010	BLOQUEIO	01020003	02260004	8.243,94	8.243,94
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	26/02/2025	0,00	

PAGO CONFORME PROCESSO Nº 19903014760101

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO Nº 19903014760101

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.

26/02/2025	02260006	72138670244 : EDENILSON LIMA NEPOMUCENO	34001 : 342041	1001010	850	02180008	02180007	7.786,02	7.786,02
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		18/02/2025	18/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# PAGO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004645120238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14333-62/2024									
# LIQUIDADO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004645120238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14333-62/2024									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00004645120238030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14333-62/2024									
26/02/2025	02260007	00612007278 : GIRLANE DE MORAIS RIBEIRO	34001 : 342041	1001010	850	02180007	02180006	7.786,02	7.786,02
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		18/02/2025	18/02/2025	0,00	
# PAGO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00010364120228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14525-62/2024									
# LIQUIDADO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00010364120228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14525-62/2024									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 00010364120228030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14525-62/2024									
26/02/2025	02260008	00.394.460/0409-50 : SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	34001 : 342043	2001155	DEVOLUÇÃO	02260004	02260006	52.194,99	52.194,99
			339093 : 1700.0000	BB 15.870-4 CONVENIO		26/02/2025	26/02/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO 882870/2019 TRATOR.									
# LIQUIDADO NESTA DATA DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO 882870/2019 TRATOR.									
# VALOR QUE SE EMPENHA DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVÊNIO 882870/2019 TRATOR.									
27/02/2025	02270018	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001 : 342043	1001013	FOLPAG	01020015	02270018	16.214,80	13.716,16
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	27/02/2025	2.498,64	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.492,77	558,55
			1004 - Imposto de Renda - IRRF						



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			1014 - Consignação Banco do Brasil					447,32	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES FINANÇAS REF.FEVEREIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES FINANÇAS REF.FEVEREIRO/2025.

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

27/02/2025	02270025	85878227215 : ELIZEU ALBERTO COSTA DOS SANTOS	34001 : 342041	1001019	850	02180003	02180003	2.524,15	2.524,15
			319091 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		18/02/2025	18/02/2025	0,00	

PAGO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 60004676420248030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14205-62/2024

LIQUIDADO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 60004676420248030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14205-62/2024

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 60004676420248030004 E OFICIO REQUISITORIO Nº 14205-62/2024

28/02/2025	02280001	20920245234 : DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001 : 342043	1001019	DIÁRIA	02190002	02280001	599,32	599,32
			339014 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		19/02/2025	28/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 21/02/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE DEVOLUTIVA DO RESULTADO DO SISPAEAP (SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ) 2024.

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 20 À 21/02/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE DEVOLUTIVA DO RESULTADO DO SISPAEAP (SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ) 2024.

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 20 À 21/02/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE DEVOLUTIVA DO RESULTADO DO SISPAEAP (SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO AMAPÁ) 2024. CONFORME PORTARIA DE Nº 19/02/2025/003-GAB-PMA.

28/02/2025	02280012	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01020001	02280011	2.523,91	2.523,91
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	28/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.

VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.

28/02/2025	02280014	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001022	PASEP	01020001	02280013	21,78	21,78
			339047 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2025	28/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- LC 176/2020

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- LC 176/2020

VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.

28/02/2025	02280019	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	1001010	BLOQUEIO	01020003	02180001	3.837,52	3.837,52
			319091 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	18/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL

LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.

Soma Gestora [34001]	252.214,18	249.715,54
	2.498,64	

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
07/02/2025	02070002	43210767220 : ALBENIR CASTELO SANTOS	35001 : 352009	1001022	DIÁRIA	01310001	02070002	675,51	675,51
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		31/01/2025	07/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 31/01/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 31/01/2025/001-GAB-PMA.

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

07/02/2025	02070004	09403612215 : DAVI DA SILVA COSTA	35001 : 352009	1001022	DIÁRIA	02050001	02070004	599,32	599,32
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		05/02/2025	07/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 07/02/2025, OBJETIVO REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PAUTA: APRESENTAÇÃO DE BOAS-VINDAS AOS GESTORES MUNICIPAIS E AÇÕES QUE PRECISAM SEREM ALINHADAS NA ÁREA DE OBRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2025/001-GAB-PMA.

14/02/2025	02140002	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	35001 : 352009	1001014	NF-e Nº 199.	02050003	02140002	38.036,00	38.036,00
			339030 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		05/02/2025	14/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR OS SERVIÇOS DE COMPLETAMENTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM NAS VIAS URBANAS, E RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO AOS PRODUTORES RURAIS NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025. NF-e Nº 199.

LIQUIDADO NESTA DATA COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR OS SERVIÇOS DE COMPLETAMENTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM NAS VIAS URBANAS, E RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO AOS PRODUTORES RURAIS NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025. NF-e Nº 199.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR OS SERVIÇOS DE COMPLETAMENTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM NAS VIAS URBANAS, E RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO AOS PRODUTORES RURAIS NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025.

17/02/2025	02170003	11598123220 : LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO	35001 : 352009	1001024	DIÁRIA	02050002	02170003	349,64	349,64
			339014 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		05/02/2025	17/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JUNTAMENTE COM A PREFEITA E TODA SUA EQUIPE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JUNTAMENTE COM A PREFEITA E TODA SUA EQUIPE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JUNTAMENTE COM A PREFEITA E TODA SUA EQUIPE, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/02/2025/002-GAB-PMA.

17/02/2025	02170004	92434070230 : MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001 : 352009	1001024	DIÁRIA	02120005	02170004	524,76	524,76
			339014 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		12/02/2025	17/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025, PARA TRATAR DA TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS ADQUIRIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/02/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025, PARA TRATAR DA TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS ADQUIRIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/02/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2025, PARA TRATAR DA TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS ADQUIRIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/02/2025/001-GAB-PMA.

27/02/2025	02270024	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001 : 352009	1001013	FOLPAG	01020016	02270024	51.071,83	42.215,07	
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	27/02/2025	8.856,76		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							4.035,50
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							797,82
			1009 - Pensao Alimentica							1.188,86
			1014 - Consignação Banco do Brasil							2.834,58

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES OBRAS REF. FEVEREIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORS OBRAS REF. FEVEREIRO/2025.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
						Soma Gestora [35001]		91.257,06	82.400,30
								8.856,76	

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

17/02/2025	02170001	20892659220 : JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001 : 362044	1001024	DIÁRIA	02120007	02170001	874,60	874,60
			339014 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		12/02/2025	17/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 14/02/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO; SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPÁ - RURAP; SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE E MESA - REDONDA, GT AGROINDUSTRIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/02/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 14/02/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO; SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPÁ - RURAP; SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE E MESA - REDONDA, GT AGROINDUSTRIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/02/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 14/02/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO; SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPÁ - RURAP; SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE E MESA - REDONDA, GT AGROINDUSTRIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/02/2025/001-GAB-PMA.

27/02/2025	02270020	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001 : 362044	1001013	FOLPAG	01020017	02270020	11.333,40	9.897,99
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	27/02/2025	1.435,41	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS						1.030,43
			1004 - Imposto de Renda - IRRF						404,98

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES DESV. RURAL REF.FEVEREIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES DESV. RURAL REF.FEVEREIRO/2025.

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

28/02/2025	02280004	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	36001 : 362044	1001011	NF-e Nº 203.	02030001	02280004	4.000,00	4.000,00
			339030 : 1500.0000	5.032-6- FEP		03/02/2025	28/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, COM A NECESSIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 203.

LIQUIDADO NESTA DATA COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, COM A NECESSIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 203.

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

						Soma Gestora [36001]	16.208,00 1.435,41	14.772,59
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------	-----------

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

12/02/2025	02120003	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	37001 : 372045	1001011	NF-e Nº 197	01290001	02120003	2.073,40	2.073,40
			339030 : 1500.0000	5.032-6- FEP		29/01/2025	12/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 197.

LIQUIDADO NESTA DATA COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NF-e Nº 197.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.

17/02/2025	02170005	43358128253 : MARCOS DA SILVA TENORIO	37001 : 372045	1001023	DIÁRIA	02120010	02170005	225,17	225,17
			339014 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		12/02/2025	17/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MARCOS DA SILVA TENORIO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 06/02/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SEMAM/PMA AO IBAMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2025/004-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MARCOS DA SILVA TENORIO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 06/02/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SEMAM/PMA AO IBAMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2025/004-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MARCOS DA SILVA TENORIO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 06/02/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SEMAM/PMA AO IBAMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2025/004-GAB-PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
17/02/2025	02170006	46629327268 : JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	37001 : 372045	1001023	DIÁRIA	02120009	02170006	299,66	299,66
			339014 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		12/02/2025	17/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MARCOS DA SILVA TENORIO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 06/02/20255, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SEMAM/PMA AO IBAMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2025/004-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MARCOS DA SILVA TENORIO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 06/02/20255, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SEMAM/PMA AO IBAMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2025/004-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 06/02/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SEMAM/PMA AO IBAMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/02/2025/004-GAB-PMA.

17/02/2025	02170007	46629327268 : JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA	37001 : 372045	1001023	DIÁRIA	02120008	02170007	299,66	299,66
			339014 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		12/02/2025	17/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 07/02/20255, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SEMAM/PMA E SEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/02/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 07/02/20255, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SEMAM/PMA E SEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/02/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JOZIMAR DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NA DATA 07/02/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SEMAM/PMA E SEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/02/2025/001-GAB-PMA.

27/02/2025	02270021	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001 : 372045	1001013	FOLPAG	01020018	02270021	12.821,43	11.246,28
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	27/02/2025	1.575,15	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.170,17	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					404,98	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES MEIO AMBIENTE REF.FEVEREIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES MEIO AMBIENTE REF.FEVEREIRO/2025.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
						Soma Gestora [37001]		15.719,32	14.144,17
								1.575,15	

39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

07/02/2025	02070001	02861176229 : ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001 : 392058	1001022	DIÁRIA	02040002	02070001	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		04/02/2025	07/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/004-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/004-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 07/02/2025, PARA UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE CULTURA DO ESTADO CLICIA DI MICELI, SECRETÁRIA DE TURISMO CINTIA LAMARÃO E SEC. DE ESPORTE CIBELI PEIXOTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/004-GAB-PMA.

07/02/2025	02070005	05322607242 : LENNON DA COSTA GOMES	39001 : 392058	1001022	DIÁRIA	02040005	02070005	427,17	427,17
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		04/02/2025	07/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/004-GAB-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/004-GAB-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 07/02/2025, PARA UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE CULTURA DO ESTADO CLICIA DI MICELI, SECRETÁRIA DE TURISMO CINTIA LAMARÃO E SEC. DE ESPORTE CIBELI PEIXOTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/02/2025/004-GAB-PMA.

20/02/2025	02200001	05322607242 : LENNON DA COSTA GOMES	39001 : 392058	1001023	DIÁRIA	02140004	02200001	284,78	284,78
			339014 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		14/02/2025	20/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2025, PARA UMA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA DE 9H ÀS 18H, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/02/2025/006-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2025, PARA UMA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA DE 9H ÀS 18H, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/02/2025/006-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/02/2025, PARA UMA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO DO ESTADO DO AMAPÁ, NO AUDITÓRIO DO MUSEU SACACA DE 9H ÀS 18H, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/02/2025/006-GAB-PMA.

27/02/2025	02270001	70516924290 : FERNANDA KAREN SANTANA SILVA	39001 : 392059	1001022	NFS- e	02200003	02270001	750,00	712,50
			339036 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		20/02/2025	27/02/2025	37,50	
			1007 - Imposto de Servicos - ISS					37,50	

PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ WENDELL COSTA NO DIA 04 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/02 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 002/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025. NFS- e Nº 202500000000060.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ WENDELL COSTA NO DIA 04 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/02 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 002/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025. NFS- e Nº 202500000000060.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ WENDELL COSTA NO DIA 04 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/02 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 002/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025.

27/02/2025	02270003	88662420206 : ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001 : 392059	1001022	NFS-e	02200004	02270003	750,00	712,50
			339036 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		20/02/2025	27/02/2025	37,50	
			1007 - Imposto de Servicos - ISS					37,50	

PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO CANTOR ANDERSON VALENTE NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/01 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 001/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025. NFS-e Nº 202500000000059

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO CANTOR ANDERSON VALENTE NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/01 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 001/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025. NFS-e Nº 202500000000059.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO CANTOR ANDERSON VALENTE NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/01 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 001/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025.

27/02/2025	02270004	01054799261 : RAILSON PINHEIRO SILVA	39001 : 392059	1001022	NFS-e	02200006	02270004	3.000,00	2.805,00
			339036 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		20/02/2025	27/02/2025	195,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			1007 - Imposto de Servicos - ISS					195,00	

PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR RAILSON SILVA NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/05 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 005/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025. NFS-e Nº 202500000000062

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR RAILSON SILVA NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/05 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 005/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025. NFS-e Nº 202500000000062

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR RAILSON SILVA NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/05 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 005/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025.

27/02/2025	02270005	64466302200 : ROBSON CARLOS MIRANDA DA SILVA	39001 : 392059	1001022	2025000000	02200005	02270005	1.500,00	1.425,00
			339036 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	20/02/2025	27/02/2025	75,00	
			1007 - Imposto de Servicos - ISS						75,00

PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ ROBSON ALUCINADO NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/03 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 003/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025. NFS-e Nº 202500000000061.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ ROBSON ALUCINADO NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/03 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 003/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025. NFS-e Nº 202500000000061

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO DJ ROBSON ALUCINADO NO DIA 03 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/03 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 003/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025.

27/02/2025	02270006	15480709000109 : T.O LOBATO	39001 : 392059	1001022	NFS-e Nº 32	02200001	02270006	4.000,00	4.000,00
			339039 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	20/02/2025	27/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA TATTY TAYLOR NO DIA 04 DE MARÇO PARA APRESENTAO DURANÇÂTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/06 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 006/2025 -SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 NFS-e Nº 32

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA TATTY TAYLOR NO DIA 04 DE MARÇO PARA APRESENTAO DURANÇÂTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/06 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 006/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 NFS-e Nº 32

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA TATTY TAYLOR NO DIA 04 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/06 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 006/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025.

27/02/2025	02270022	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001 : 392058	1001013	FOLPAG	01020019	02270022	19.122,34	17.015,81
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	27/02/2025	2.106,53	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.649,42	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					457,11	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES TURISMO REF.FEVEREIRO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES TURISMO REF.FEVEREIRO/2025.

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

28/02/2025	02280003	43354602000150 : CARLA L IAPARRA CARVALHO	39001 : 392059	1001022	NFNº 18	02200002	02280003	9.500,00	9.500,00
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		20/02/2025	28/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 18, CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 02 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 18, CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 02 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA KARLA CARVALHO NO DIA 02 DE MARÇO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2025 NO MUNICIPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23012025/04 - CCL/PMA. INEXIGIBILIDADE 004/2025 - SEMCULTE/PMA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025.

28/02/2025	02280010	02861176229 : ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001 : 392058	1001022	DIÁRIA	02270001	02280010	1.498,30	1.498,30
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		27/02/2025	28/02/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SETORIAL DE CULTURA, LOCAL CETA ECOTEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/001-GAB-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SETORIAL DE CULTURA, LOCAL CETA ECOTEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/001-GAB-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SETORIAL DE CULTURA, LOCAL CETA ECOTEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/001-GAB-PMA.

28/02/2025	02280015	99256894220 : LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	39001 : 392058	1001022	DIÁRIA	02270002	02280014	1.125,85	1.125,85
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		27/02/2025	28/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SETORIAL DE CULTURA, LOCAL CETA ECOTEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SETORIAL DE CULTURA, LOCAL CETA ECOTEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2025, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SETORIAL DE CULTURA, LOCAL CETA ECOTEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2025/001-GAB-PMA.

Soma Gestora [39001]	42.857,42	40.405,89
	2.451,53	
Total:	922.663,95	871.814,54
	50.849,41	

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE AMAPÁ

Setorial

GESTÃO : 2025

Fevereiro / 2025

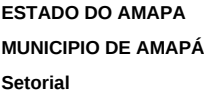
RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor					
DESPESA											
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	35001	1700.0000	2001139	02130002	20.374,72					
[RT] [2025RP02130001]											
Soma do dia 13/02/2025:						20.374,72					
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS											
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001	1500.0000	1001010	02170001		25.591,74					
RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL ADM RECIBO DECLARAÇÃO 50000310720501 RELATIVO JANEIRO 2025											
Soma do dia 17/02/2025:						25.591,74					
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	37001	1701.0000	2001175	02240002	14.673,79					
[RT] [2025SRP02240001]											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ						*	35001	1700.0000	2001167	02240004	20.484,18
[RT] [2025SRP02240002]											
Soma do dia 24/02/2025:											35.157,97
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	37001	1701.0000	2001175	02260002	14.681,14					
[RT] [2025SRP02260001]											
Soma do dia 26/02/2025:						14.681,14					
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	30001	1500.0000	1001013	02270020	496,71					
[RT] [2025OB02270008]											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	26002	1500.0000	1001013	02270023	2.989,07					
[RT] [2025OB02270009]											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	29001	1500.0000	1001013	02270027	1.048,37					
[RT] [2025OB02270011]											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	31001	1500.0000	1001013	02270030	3.690,16					
[RT] [2025OB02270012]											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	32001	1500.0000	1001013	02270033	3.314,23					
[RT] [2025OB02270013]											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	33001	1500.0000	1001013	02270036	765,11					
[RT] [2025OB02270014]											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	33001	1500.0000	1001013	02270040	41,00					
[RT] [2025OB02270015]											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	34001	1500.0000	1001013	02270045	558,55					
[RT] [2025OB02270018]											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	36001	1500.0000	1001013	02270053	404,98					
[RT] [2025OB02270020]											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	37001	1500.0000	1001013	02270056	404,98					
[RT] [2025OB02270021]											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	39001	1500.0000	1001013	02270059	457,11					
[RT] [2025OB02270022]											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	35001	1500.0000	1001013	02270064	797,82					
[RT] [2025OB02270024]											
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	39001	1500.0000	1001022	02270002	37,50					
[RT] [2025OB02270001]											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	39001	1500.0000	1001022	02270006	37,50					
[RT] [2025OB02270003]											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	39001	1500.0000	1001022	02270008	195,00					
[RT] [2025OB02270004]											
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	39001	1500.0000	1001022	02270010	75,00					
[RT] [2025OB02270005]											
1009 : PENSÃO ALIMENTICA											
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	1500.0000	1001022	02270015		474,22					
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. FEVEREIRO/2025											
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	1500.0000	1001022	02270016		214,64					
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. FEVEREIRO/2025											
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA	26002	1500.0000	1001022	02270017		500,00					
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. FEVEREIRO/2025											
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL											
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	1500.0000	1001022	02270011		361,85					
CONSIGNADOS REF. FEVEREIRO/2025											
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	1500.0000	1001022	02270012		428,54					
CONSIGNADOS REF. FEVEREIRO/2025											
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	34001	1500.0000	1001022	02270013		447,32					
CONSIGNADOS REF. FEVEREIRO/2025											
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26001	1500.0000	1001022	02270014		2.834,58					
CONSIGNADOS REF. FEVEREIRO/2025											

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

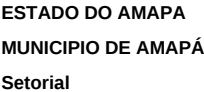
Pag: 1 / 2

	ESTADO DO AMAPÁ		GESTÃO : 2025			
	MUNICIPIO DE AMAPÁ		Fevereiro / 2025			
	Setorial		RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO						
99256894220-LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA		26002	1500.0000	1001022	02270018	372,45
PAGO A MAIOR						
Soma do dia 27/02/2025:						20.946,69
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	35001	1700.0000	2001168	02280003	3.044,73
[RT] [2025RP02280002]						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	*	37001	1701.0000	2001175	02280005	14,67
[RT] [2025RP02280003]						
1038 : BLOQUEIO JUDICIAL - STTRANS						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ		26002	1500.0000	1001010	02280001	7.414,90
PELO BLOQUEIO JUDICIAL 12.582.938.930.101 EM 28/02/2025.						
Soma do dia 28/02/2025:						10.474,30
Total de Despesa:						127.226,56
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						127.226,56
KELLEY LOBATO			PAULO JORGE DE OLIVEIRA			



RELACÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Fevereiro / 2025

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025031923] SIATIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 1 / 2



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Fevereiro / 2025

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1374, SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONVENIO Nº 003/2023.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES Nº 003/2023

09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	35001	351010	449051	1700.0000	NFNº 112	02240002	02240001	2024	305.356,41
---	-------	--------	--------	-----------	----------	----------	----------	------	------------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 112, BOLETIM DE MEDIÇÃO 002/2024 2ª MEDIÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA SEDE MUNICIPIO DE AMAPAÁP

EMPENHO PARA ATENDER PUBLICAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE PRACA PUBLICA, SEDE, NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE OBJETO CONVENIO Nº921559/2021-PCN, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22032023/01-CEL/SEMOB/PMA, E TOMADA DE PREÇO Nº 008/2023CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO Nº 062/2023-GAB/PMA.

PAGO NOTA FISCAL 1397 REFERENTE COLETA RESIDUO SOLIDO CONFORME CONVENIO GEA SDC Nº 003/2023.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ AP, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES N 003/2023

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 57, SERVIÇOS TERCERIZADOS DE OPERADOR EM RETROESCAVADEIRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO/2024.

44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351007 : 449051 : 1700.0000	NFNº 53	02280002	02270001	2023	60.894,68
--------------------------------------	-------	-----------------------------	---------	----------	----------	------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 53

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO CENTRO ADMINISTRATIVO 2a ETAPA, CONFORME CONVENIO No 898238/2020-PCN, CONTRATO No 040/2023-GAB/PMA, TOMADA DE PRECO No 004/2023-CEL/SEMOB/PMA.

10747923000165 - TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL EIRELI	37001	372010	339039	1701.0000	1449	02280003	02260003	2023	293,35
--	-------	--------	--------	-----------	------	----------	----------	------	--------

PAGO COMPLEMENTO NOTA FISCAL N° 1316 REFERENTE AGOSTO 2024, CONVENIO 003/2023 GEA SDC, CONFORME NOTA FISCAL 1449

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ AP, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES N 003/2023

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 874.244,55 ///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E CINCO 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:

20001 GABINETE DO PREFEITO	
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432.000,00
Soma da Unidade:	432.000,00
28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2034 GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	
339030 - 1661.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
29001 GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO	
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
31001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	
2039 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
Soma da Unidade:	60.000,00
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL	
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00
Soma da Unidade:	107.000,00
34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
339093 - 1700.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.000,00
Soma da Unidade:	138.000,00
37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PÚBLICA	
339093 - 1701.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.244,55
Soma da Unidade:	10.244,55
38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ	
2051 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	
449052 - 1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
Soma da Unidade:	80.000,00
39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
2058 MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
339014 - 1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
Soma da Unidade:	32.000,00
Total:	874.244,55

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	
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 0002/2025 [NC: 02030005]

Fevereiro / 2025

		Soma da Unidade:	10.000,00
33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL			
9001 RESERVA DE CONTINGENCIA			
999999 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA			509.000,00
999999 - 1500.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA			28.234,00
		Soma da Unidade:	537.234,00
35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA			
1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS			
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			23.766,00
1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO			
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			70.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00
1012 IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			54.000,00
1014 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID			
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			54.000,00
449051 - 1701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00
		Soma da Unidade:	236.766,00
37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA			
339036 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.244,55
		Soma da Unidade:	10.244,55
38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ			
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE			
319013 - 1500.1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			50.000,00
2057 MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ			
339030 - 1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
		Soma da Unidade:	80.000,00
		Total:	874.244,55

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Fevereiro de 2025

KELLEY LOBATO



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 60,000.00 ///SESSENTA 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 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	
319013 - 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
Soma da Unidade:	60.000,00
Total:	60.000,00

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	
1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00
Soma da Unidade:	60.000,00
Total:	60.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Fevereiro de 2025

KELLEY LOBATO



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 440.000,00 ///QUATROCENTOS E QUARENTA 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 002,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
2022 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00
Soma da Unidade:	440.000,00
Total:	440.000,00

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:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	
449051 - 1601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
1017 EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
449052 - 1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
Soma da Unidade:	440.000,00
Total:	440.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Fevereiro de 2025

KELLEY LOBATO