

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA

BALANCETE MENSAL - NOVEMBRO / 2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.292.473,79	18.803.670,45	Despesa Orçamentária (II)	682.790,87	10.171.002,25
Receita Corrente	1.552.313,38	18.556.738,83	Despesa Corrente	578.853,15	8.441.049,94
Ordinária	1.498.629,97	16.823.090,16	Ordinária	578.853,15	7.443.671,67
Vinculada	53.683,41	1.733.648,67	Vinculada	0,00	997.378,27
Receita de Capital	0,00	2.906.000,00	Despesa de Capital	103.937,72	1.729.952,31
Ordinária	0,00	1.386.000,00	Ordinária	103.937,72	1.729.952,31
Vinculada	0,00	1.520.000,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	259.839,59	2.659.068,38			
Transferências Recebidas (III)	0,00	23.800,00	Transferências Concedidas (IV)	410.475,22	5.247.224,95
Recebimentos Extraorçamentários (V)	59.335,67	4.221.614,52	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	259.638,66	10.584.981,19
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	231.317,56	3.105.140,51
Depósitos Restituíveis	59.335,67	4.221.614,52	Depósitos Restituíveis	28.321,10	7.479.840,68
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.351.809,46	23.049.084,97	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.352.904,75	26.003.208,39
Saldo Anterior (IX)	13.934.780,13	16.887.808,26	Saldo Atual (X)	13.933.684,84	13.933.684,84
TOTAL (XI) = (VII+IX)	15.286.589,59	39.936.893,23	TOTAL (XII) = (VIII+X)	15.286.589,59	39.936.893,23
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	8.000,00	71.992.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00	8.000,00	71.992.000,00
Anulação	0,00		0,00	8.000,00	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)			746.821,35	11.313.038,57	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		746.821,35	11.321.038,57	0,00

KELLEY LOBATO

KELLEY
LOBATO:637414
58287

Assinado de forma digital por
KELLEY
LOBATO:63741458287
Dados: 2025.12.18 15:41:41
-03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.12.18
07:19:38 -03'00'



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
		Soma:	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	3.601,13	839.759,13	776.916,71	66.443,55
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	16.086,90	13.882,90	159,15	29.810,65
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	83,55	65,82	27,42	121,95
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	19,39	343.628,97	343.616,24	32,12
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	2.114,85	131.404,93	125.381,69	8.138,09
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	1.306,05	17.130,48	13.202,25	5.234,28
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	764,82	714,43	841,71	637,54
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	59.862,51	446.451,87	375.953,83	130.160,55
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	12.010,89	17.676,09	16.330,02	13.356,96
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	2.785,77	6.618,00	1.587,57	7.816,20
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	51.763,27	424,06	0,00	52.187,33
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1104125 : CEF - 575221328-9 REC PROPRIOS	104 : 575221328	1500.000	2.630,65	6.282,26	74,55	8.838,36
		Soma:	152.829,78	1.824.038,94	1.654.091,14	322.777,58
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	7.720,39	63,25	0,00	7.783,64
		Soma:	7.720,39	63,25	0,00	7.783,64
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001139 : BB 18.985-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTUISO	001 : 15871	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	404.403,13	2.936,19	219.751,68	187.587,64



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA	001 : 18612	1700.000	478.273,00	3.918,16	0,00	482.191,16
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINÁSIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	56,64	0,46	0,00	57,10
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	7.037,62	57,66	0,00	7.095,28
2001192 : BB 22.992-X CONVENIO 1AAVBV DEFESA CIVIL	001 : 22992	1700.000	10.794,54	88,43	0,00	10.882,97
2001194 : BB 9.221-5 CONVENIO 011/2025 SECULT-GEA CABRALZINHO	001 : 92215	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001200 : BB 9293-2 - CONV.013/2025 GEA 13 SETEMBRO	001 : 9293	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	7.527.714,02	0,00	0,00	7.527.714,02
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	447.380,29	0,00	447.380,29	0,00
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	9.999,38	0,00	9.999,38	0,00
2104007 : CEF -3709.000574171576-8 937172/2022 CSA POPULARES	104 :	1700.000	0,00	10.090,78	0,00	10.090,78
2104008 : CEF -3709000574171583-0 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 :	1700.000	0,00	451.469,58	0,00	451.469,58
Soma:			8.885.658,62	468.561,26	677.131,35	8.677.088,53
1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	65.078,36	533,14	0,00	65.611,50
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	41.287,14	338,23	0,00	41.625,37
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	454.591,18	3.724,15	0,00	458.315,33
2001191 : BB - 21.511-2 EMENDA 2024 INVEST. DORINALDO MALAFAIA	001 : 21511	1500.311	1.207.652,63	9.893,45	0,00	1.217.546,08
2001206 : BB 23.738-8 EMENDA 2025 DAVI ALCOL. INVEST	001 : 23738	1500.311	1.408.189,92	11.536,31	0,00	1.419.726,23
2001208 : BB 23.890-2 EMENDA 2025 S. BARBOSA CUSTEIO	001 : 23890	1500.311	236.211,73	1.935,11	0,00	238.146,84
Soma:			3.413.010,96	27.960,39	0,00	3.440.971,35
1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	998.342,31	8.219,34	0,00	1.006.561,65
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	39.951,68	328,92	0,00	40.280,60
2001203 : BB 23.776-0 E. PARL. DORIVALDO MALAFAIA 2025 CUST	001 : 23776	1500.311	116.584,71	955,10	0,00	117.539,81
Soma:			1.154.878,70	9.503,36	0,00	1.164.382,06
Total:			13.934.780,13	2.330.127,20	2.331.222,49	13.933.684,84

PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:
54888808
520

Assinado de
forma digital por
PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520
Dados:
2025.12.18
07:20:21 -03'00"



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051140889592011
05/12/2025 11:49:43

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	3.601,13			2.503,279733		
03/11/2025	RESGATE	2.712,98			1.885,083622	1,439182840	618,196111
	Aplicação 10/10/2025	618,42			429,703082		
	Aplicação 21/10/2025	2.094,56			1.455,380540		
04/11/2025	RESGATE	8,40			5,834139	1,439801189	612,361972
	Aplicação 21/10/2025	8,40			5,834139		
07/11/2025	RESGATE	699,68			485,330947	1,441655439	127,031025
	Aplicação 21/10/2025	699,68			485,330947		
10/11/2025	APLICAÇÃO	258.583,93			179.289,373758	1,442271366	179.416,404783
19/11/2025	APLICAÇÃO	56.393,95			38.983,176155	1,446622763	218.399,580938
21/11/2025	RESGATE	8.154,20			5.634,290270	1,447245280	212.765,290668
	Aplicação 21/10/2025	183,85			127,031025		
	Aplicação 10/11/2025	7.970,35			5.507,259245		
24/11/2025	APLICAÇÃO	175,67			121,330271	1,447866203	212.886,620939
28/11/2025	RESGATE	242.316,32			167.074,505898	1,450348865	45.812,115041
	Aplicação 10/11/2025	242.316,32			167.074,505898		
28/11/2025	SALDO ATUAL	66.443,55			45.812,115041		45.812,115041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.601,13
APLICAÇÕES (+)	315.153,55
RESGATES (-)	253.891,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.580,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.580,45
SALDO ATUAL =	66.443,55

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310511408895921
05/12/2025 11:44:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.170,60 D	
				03/11 13:28 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
03/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.301	729,16 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.302	494,03 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.303	319,19 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.712,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.080.700.039.523	8,40 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.998	699,68 D	
				07/11 13:08 SABRINA CHRYSS SOUZA E S			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	699,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.345,66 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	450.059,56 C	
10/11/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.438,02 C	
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.894,04 D	
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	84,38 D	
10/11/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	59.171,78 D	
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	73.410,77 D	
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.265,70 D	
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	97.881,04 D	
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.687,60 D	
10/11/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258.583,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.423,59 C	
19/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.186,62 C	
19/11/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.579,48 C	
19/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.649	874,60 D	
				19/11 17:46 ROSANA CAVALCANTE VILHEN			
19/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	1.498,30 D	
				19/11 17:47 ROSINETE M FIGUEIREDO			
19/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.493	874,60 D	
				19/11 17:46 JISELI DA SILVA GURJAO			

19/11/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	916,09 D	
19/11/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15,79 D	
19/11/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	13.741,52 D	
19/11/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	236,92 D	
19/11/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	18.322,03 D	
19/11/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	315,89 D	
19/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.393,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.089.580.000.000	175,08 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
21/11/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.090.143.000.000	170,72 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
21/11/2025	0000	13013	240 Contribuição	28.358	3.500,00 D	
			AMEAP			
21/11/2025	0000	13013	240 Contribuição	28.358	5.000,00 D	
			AMEAP			
21/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.154,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.094.148.000.000	175,67 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
24/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.149,20 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	230.295,01 C	
28/11/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.180,07 C	
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.493,18 D	
			28/11 11:09 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	28.059,73 D	
			28/11 11:09 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.077,00 D	
			28/11 11:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	30.500,39 D	
			28/11 11:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	31.489,29 D	
			28/11 11:10 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.518,00 D	
			28/11 11:11 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.779,81 D	
			28/11 11:11 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.800,11 D	
			28/11 11:12 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	46.968,24 D	
			28/11 11:12 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.080,69 D	
			28/11 11:12 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.078,89 D	
			28/11 11:13 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	45.145,07 D	
			28/11 11:13 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	44.800,10 D	
			28/11 11:14 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			

28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	17.438,22 D	
			28/11 11:14 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	22.030,52 D	
			28/11 11:15 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.746,59 D	
			28/11 11:16 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	36.206,42 D	
			28/11 11:16 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.424,44 D	
28/11/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	41,80 D	
28/11/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	36.366,63 D	
28/11/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	627,01 D	
28/11/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	48.488,84 D	
28/11/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	836,01 D	
28/11/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	25.943,62 D	
28/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	242.316,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período	11/2025
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
31/10		Saldo ant.			1.307,81 C
19/11	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,28 C
19/11	19/	JUROS	3985-3		6,55 C
26/11	19/	TRF-JUDICIAL		3.985	17,63 D

Saldos					
SALDO					1.299,01 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	14.779,09			10.273,506714		
04/11/2025	RESGATE	4,20			2,917069	1,439801189	10.270,589645
	Aplicação 30/09/2025	4,20			2,917069		
24/11/2025	APLICAÇÃO	7.291,44			5.035,990193	1,447866203	15.306,579838
25/11/2025	APLICAÇÃO	6.303,66			4.351,892041	1,448487219	19.658,471879
28/11/2025	SALDO ATUAL	28.511,64			19.658,471879		19.658,471879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.779,09
APLICAÇÕES (+)	13.595,10
RESGATES (-)	4,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,65
SALDO ATUAL =	28.511,64

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310511408895921
05/12/2025 11:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.080.700.039.524	4,20 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.365,09 C	
24/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,65 D	
24/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.291,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.367,33 C	
25/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,67 D	
25/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.303,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	83,55			58,079960		
04/11/2025	RESGATE	4,20			2,917069	1,439801189	55,162891
	Aplicação 10/10/2025	4,20			2,917069		
10/11/2025	APLICAÇÃO	41,71			28,919661	1,442271366	84,082552
28/11/2025	SALDO ATUAL	121,95			84,082552		84,082552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,55
APLICAÇÕES (+)	41,71
RESGATES (-)	4,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	121,95

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.080.700.039.525	4,20 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64,93 C	
10/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,51 D	
10/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,73 D	
10/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,98 D	
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	19,39			13,414942		
03/11/2025	APLICAÇÃO	12,48			8,631932	1,445794359	22,046874
28/11/2025	SALDO ATUAL	32,12			22,046874		22,046874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,39
APLICAÇÕES (+)	12,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	32,12

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310511408895921
05/12/2025 11:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.170,60 C	
				03/11 13:28 PREF MUNIC AMAPA FPM			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	348,43 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	82,96 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	6,64 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	3,32 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	66,37 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	23,23 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	6,64 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	53,09 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	19,91 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	13,27 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	16,59 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	46,46 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	132,74 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	19,91 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	16,59 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	9,96 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	73,00 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	3,32 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	46,46 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	9,96 D	

Cobrança referente 03/11/2025					
03/11/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	33,18 D
Cobrança referente 03/11/2025					
03/11/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	16,59 D
Cobrança referente 03/11/2025					
03/11/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	16,59 D
Cobrança referente 03/11/2025					
03/11/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	16,59 D
Cobrança referente 03/11/2025					
03/11/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	16,59 D
Cobrança referente 03/11/2025					
03/11/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	13,27 D
Cobrança referente 03/11/2025					
03/11/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	26,55 D
Cobrança referente 03/11/2025					
03/11/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	906.070.701	19,91 D
Cobrança referente 03/11/2025					
03/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12,48 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.493,18 C
28/11 11:09 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	28.059,73 C
28/11 11:09 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	12.077,00 C
28/11 11:10 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	30.500,39 C
28/11 11:10 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	31.489,29 C
28/11 11:10 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.518,00 C
28/11 11:11 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.779,81 C
28/11 11:11 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	15.800,11 C
28/11 11:12 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	46.968,24 C
28/11 11:12 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	14.080,69 C
28/11 11:12 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	15.078,89 C
28/11 11:13 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	45.145,07 C
28/11 11:13 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	44.800,10 C
28/11 11:14 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	17.438,22 C
28/11 11:14 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	22.030,52 C
28/11 11:15 PREF MUNIC AMAPA FPM					
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.746,59 C
28/11 11:16 PREF MUNIC AMAPA FPM					

28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	36.206,42 C
			28/11 11:16 PREF MUNIC AMAPA FPM		
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	14.439,83 C
			28/11 10:57 ICS ICMS ESTADUAL		
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	92.437,90 C
			28/11 10:58 ICS ICMS ESTADUAL		
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	10.928,40 C
			28/11 10:58 ICS ICMS ESTADUAL		
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.215,75 C
			28/11 11:00 ICS ICMS ESTADUAL		
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	17.500,00 C
			28/11 12:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	12.455,15 C
			28/11 12:36 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	69.187,74 C
			28/11 12:36 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	14.716,26 C
			28/11 12:36 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	15.782,89 C
			28/11 12:36 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	283.057,54 C
			28/11 12:36 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	7.342,15 C
			28/11 12:36 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	13.354,46 C
			28/11 10:39 AMAPACRIANCAFELIZ		
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.494	10.928,40 D
			28/11 11:05 ICS ICMS ESTADUAL		
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.701	44.800,10 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.702	13.354,46 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.703	12.077,00 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.704	36.206,42 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.705	17.438,22 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.706	14.080,69 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.707	15.800,11 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.708	45.145,07 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.709	92.437,90 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.710	15.078,89 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.711	17.500,00 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.712	7.342,15 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.713	46.968,24 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.714	2.746,59 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.715	31.489,29 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.716	4.779,81 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.717	30.500,39 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.718	28.059,73 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.719	15.782,89 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.720	7.215,75 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.721	12.455,15 D
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.722	14.439,83 D

28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.723	22.030,52 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.724	14.716,26 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.725	283.057,54 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.726	69.187,74 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.727	5.493,18 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.728	1.518,00 D	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051140889592018
05/12/2025 11:54:27

Cliente

Agência 3985-3
Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.114,85			1.470,110371		
03/11/2025	APLICAÇÃO	1.447,68			1.005,904156	1,439182840	2.476,014527
04/11/2025	APLICAÇÃO	51,62			35,852172	1,439801189	2.511,866699
05/11/2025	APLICAÇÃO	15.917,80			11.050,818520	1,440418189	13.562,685219
06/11/2025	APLICAÇÃO	20.134,96			13.972,559416	1,441035919	27.535,244635
07/11/2025	APLICAÇÃO	1.166,40			809,069884	1,441655439	28.344,314519
10/11/2025	APLICAÇÃO	273,81			189,846381	1,442271366	28.534,160900
11/11/2025	APLICAÇÃO	1.795,68			1.244,498883	1,442894022	29.778,659783
12/11/2025	APLICAÇÃO	1.555,08			1.077,282652	1,443520877	30.855,942435
13/11/2025	RESGATE	8.410,09			5.823,580250	1,444140827	25.032,362185
	Aplicação 27/10/2025	463,23			320,762913		
	Aplicação 30/10/2025	701,41			485,692464		
	Aplicação 31/10/2025	958,41			663,654994		
	Aplicação 03/11/2025	1.452,67			1.005,904156		
	Aplicação 04/11/2025	51,79			35,852172		
	Aplicação 05/11/2025	4.782,58			3.311,713551		
14/11/2025	RESGATE	3.325,36			2.301,667328	1,444761352	22.730,694857
	Aplicação 05/11/2025	3.325,36			2.301,667328		
17/11/2025	APLICAÇÃO	37.304,89			25.809,715731	1,445381669	48.540,410588
18/11/2025	APLICAÇÃO	2.010,11			1.390,115173	1,446002488	49.930,525761
19/11/2025	RESGATE	24.366,71			16.843,859107	1,446622763	33.086,666654
	Aplicação 05/11/2025	7.865,92			5.437,437641		
	Aplicação 06/11/2025	16.500,79			11.406,421466		
21/11/2025	RESGATE	699,38			483,249114	1,447245280	32.603,417540
	Aplicação 06/11/2025	699,38			483,249114		
24/11/2025	APLICAÇÃO	395,06			272,856704	1,447866203	32.876,274244
25/11/2025	APLICAÇÃO	45,71			31,557061	1,448487219	32.907,831305
26/11/2025	APLICAÇÃO	280,13			193,311760	1,449109974	33.101,143065
27/11/2025	RESGATE	42.750,52			29.488,601611	1,449730325	3.612,541454
	Aplicação 06/11/2025	3.019,63			2.082,888836		
	Aplicação 07/11/2025	1.172,93			809,069884		
	Aplicação 10/11/2025	275,23			189,846381		
	Aplicação 11/11/2025	1.804,19			1.244,498883		
	Aplicação 12/11/2025	1.561,77			1.077,282652		
	Aplicação 17/11/2025	34.916,77			24.085,014975		
28/11/2025	APLICAÇÃO	2.898,64			1.998,581217	1,450348865	5.611,122671
28/11/2025	SALDO ATUAL	8.138,09			5.611,122671		5.611,122671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.114,85
APLICAÇÕES (+)	85.277,57
RESGATES (-)	79.552,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,73

SALDO ATUAL = 8.138,09

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310511408895921
05/12/2025 11:57:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS

Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	299,17 C	
03/11/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				00.489.828/0053-86 MINISTERIO DO PLANE			
03/11/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 30/10/2025			
03/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.447,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	69,00 C	
04/11/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 31/10/2025			
04/11/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 31/10/2025			
04/11/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.080.700.039.534	8,40 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	15.931,27 C	
05/11/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
05/11/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
05/11/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
05/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.917,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	58.197,90 C	
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	38.036,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
06/11/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,47 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
06/11/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
06/11/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	8,98 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
06/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.134,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.179,87 C	
07/11/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
07/11/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			

07/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.166,40 D	0,00 C
10/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	278,30 C	
10/11/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/11/2025	118.521	4,49 D	
10/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	273,81 D	0,00 C
11/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.831,60 C	
11/11/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/11/2025	118.521	26,94 D	
11/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 07/11/2025	118.521	8,98 D	
11/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.795,68 D	0,00 C
12/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.613,45 C	
12/11/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/11/2025	118.521	40,41 D	
12/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/11/2025	118.521	4,49 D	
12/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/11/2025	118.521	13,47 D	
12/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.555,08 D	0,00 C
13/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	133,37 C	
13/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 05.965.546/0001-09 COMPANHIA DE ELETRI	200.029	78,29 C	
13/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 13/11 13:30 CARLOS E LEITE PIRES	550.261.000.127.562	284,78 D	
13/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 13/11 13:30 MARCOS B S PONTES	553.985.000.018.049	450,34 D	
13/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada 13/11 13:28 JOAO LEITE PIRES	553.985.000.020.267	349,84 D	
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE	111.301	765,75 D	
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE	111.302	969,93 D	
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE	111.303	969,93 D	
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0674 045193940000182 POSTO CIRQUEI	111.304	4.822,20 D	
13/11/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/11/2025	118.521	8,98 D	
13/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.410,09 C	0,00 C
14/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	80,00 C	
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE	111.401	766,00 D	
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	111.402	103,03 D	
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPUSERVICE	111.403	979,85 D	

14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.404	773,75 D	
			COMPUSERVICE			
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.405	773,75 D	
			COMPUSERVICE			
14/11/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
14/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
14/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.325,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	675,90 C	
17/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.928.414.759.962	34.323,68 C	
			17/11 19:28 17667466000300 TCI PROJETO			
17/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.928.414.805.911	374,00 C	
			17/11 19:28 17667466000300 TCI PROJETO			
17/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.928.423.703.912	2.100,00 C	
			17/11 19:28 17667466000300 TCI PROJETO			
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.701	132,77 D	
			COMPUSERVICE			
17/11/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	22,45 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
17/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	13,47 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
17/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.304,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	3.851,80 C	
18/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.999	599,32 D	
			18/11 13:58 DELMIRA TAVARES M SANTOS			
18/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.649	349,84 D	
			18/11 13:57 ROSANA CAVALCANTE VILHEN			
18/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.998	349,84 D	
			18/11 13:57 SABRINA CHRYSS SOUZA E S			
18/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.493	349,84 D	
			18/11 13:57 JISELI DA SILVA GURJAO			
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.801	134,48 D	
			SEFAZ AP IPVA			
18/11/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	22,45 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	35,92 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
18/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.010,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.184,39 C	
19/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.812.301.512.781	231,00 C	
			19/11 18:12 17667466000148 TCI PROJETO			
19/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.071.588	3.525,00 D	
			19/11 12:43 F FED COM AMAPA COM AP			
19/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.999	1.498,30 D	
			19/11 17:40 DELMIRA TAVARES M SANTOS			
19/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	2.387,90 D	
			19/11 15:41 KELLEY LOBATO			

19/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	2.082,85 D	
			19/11 16:05 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
19/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.450	1.498,30 D	
			19/11 15:41 ELANO R MENDOCA COSTA			
19/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.520	1.125,85 D	
			19/11 15:42 YORRAN L V G NOBRE			
19/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.053	675,51 D	
			19/11 12:42 WESLEY H CAMBRAIA CASTRO			
19/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.023.150	711,95 D	
			19/11 15:42 LENNON DA COSTA GOMES			
19/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.000.858	898,98 D	
			19/11 12:42 LUCIVALDO MACIEL DA SILV			
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.901	410,29 D	
			FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS			
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.902	950,00 D	
			COMPUSERVICE			
19/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	111.903	1.060,35 D	
			SANEAMENTO DO AMAPA			
19/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	111.904	1.493,23 D	
			SANEAMENTO DO AMAPA			
19/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	111.905	1.445,63 D	
			SANEAMENTO DO AMAPA			
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	7.000,00 D	
			033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI			
19/11/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,47 D	
			Cobrança referente 17/11/2025			
19/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 17/11/2025			
19/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.366,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	778,40 C	
21/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.608	711,95 D	
			21/11 11:59 GEISA MARTINS M BARBOSA			
21/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.041	711,95 D	
			21/11 11:59 LANA P SILVA TAVARES			
21/11/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	49,39 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
21/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,49 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
21/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	699,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	422,00 C	
24/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,47 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
24/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	13,47 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
24/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	395,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.556.047.705.351	45,71 C	
			25/11 15:56 34028316000103 EMPRESA BRA			
25/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,71 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
26/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	298,09 C
26/11/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D
Cobrança referente 24/11/2025					
26/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	8,98 D
Cobrança referente 24/11/2025					
26/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,13 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.033,38 C
27/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.701	37.651,75 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.702	656,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.703	752,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.704	5.704,52 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/11/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	8,98 D
Cobrança referente 25/11/2025					
27/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	8,98 D
Cobrança referente 25/11/2025					
27/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.750,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/11/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.943,54 C
28/11/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	31,43 D
Cobrança referente 26/11/2025					
28/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,47 D
Cobrança referente 26/11/2025					
28/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.898,64 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.306,05			907,884192		
03/11/2025	APLICAÇÃO	10,20			7,087355	1,439182840	914,971547
04/11/2025	RESGATE	758,53			526,829683	1,439801189	388,141864
	Aplicação 25/09/2025	15,51			10,772680		
	Aplicação 26/09/2025	11,17			7,757072		
	Aplicação 29/09/2025	91,95			63,863003		
	Aplicação 02/10/2025	139,46			96,860729		
	Aplicação 06/10/2025	8,99			6,244398		
	Aplicação 08/10/2025	11,26			7,821565		
	Aplicação 16/10/2025	42,04			29,201191		
	Aplicação 17/10/2025	304,32			211,364573		
	Aplicação 22/10/2025	133,83			92,944472		
07/11/2025	RESGATE	349,84			242,665473	1,441655439	145,476391
	Aplicação 22/10/2025	69,04			47,888681		
	Aplicação 23/10/2025	5,37			3,721592		
	Aplicação 24/10/2025	5,07			3,517974		
	Aplicação 27/10/2025	5,07			3,516471		
	Aplicação 28/10/2025	5,84			4,050911		
	Aplicação 30/10/2025	45,67			31,677107		
	Aplicação 31/10/2025	213,78			148,292737		
11/11/2025	APLICAÇÃO	3,22			2,231626	1,442894022	147,708017
12/11/2025	APLICAÇÃO	5,40			3,740853	1,443520877	151,448870
18/11/2025	APLICAÇÃO	411,69			284,709053	1,446002488	436,157923
19/11/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,456326	1,446622763	439,614249
21/11/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,454839	1,447245280	443,069088
25/11/2025	APLICAÇÃO	8.895,55			6.141,269238	1,448487219	6.584,338326
26/11/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,450393	1,449109974	6.587,788719
27/11/2025	RESGATE	4.323,52			2.982,292587	1,449730325	3.605,496132
	Aplicação 31/10/2025	200,63			138,389036		
	Aplicação 03/11/2025	10,27			7,087355		
	Aplicação 11/11/2025	3,24			2,231626		
	Aplicação 12/11/2025	5,42			3,740853		
	Aplicação 18/11/2025	412,75			284,709053		
	Aplicação 19/11/2025	5,01			3,456326		
	Aplicação 21/11/2025	5,01			3,454839		
	Aplicação 25/11/2025	3.681,19			2.539,223499		
28/11/2025	APLICAÇÃO	5,05			3,481920	1,450348865	3.608,978052
28/11/2025	SALDO ATUAL	5.234,28			3.608,978052		3.608,978052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.306,05
APLICAÇÕES (+)	9.346,11
RESGATES (-)	5.431,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	14,01
SALDO ATUAL =	5.234,28

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310511408895921
05/12/2025 11:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA

Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,20 D	0,00 C
04/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,04 C	
04/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	110.401	985,57 D	
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	758,53 C	0,00 C
07/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 07/11 12:58 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO	553.985.000.013.563	349,84 D	
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	349,84 C	0,00 C
11/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,22 C	
11/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,22 D	0,00 C
12/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
12/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,40 D	0,00 C
18/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	411,69 C	
18/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	411,69 D	0,00 C
19/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
21/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
25/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.158,73 C	
25/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,74 C	
25/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	112.501	1.919,80 D	
25/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	112.502	1.765,00 D	
25/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	112.503	1.919,80 D	
25/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI	112.504	1.765,00 D	
25/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2025	833.291.100.028.615	13,08 D	
25/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.028.616	13,08 D	

Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.028.617	13,08 D
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.028.618	13,08 D
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.895,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
26/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,40 C
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	2.461,64 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.702	1.983,28 D
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS					
27/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.323,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C
28/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,05 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	764,82			531,658478		
03/11/2025	APLICAÇÃO	86,17			59,874254	1,439182840	591,532732
07/11/2025	RESGATE	699,68			485,330947	1,441655439	106,201785
	Aplicação 23/09/2025	145,41			100,864390		
	Aplicação 17/10/2025	470,21			326,157401		
	Aplicação 23/10/2025	84,06			58,309156		
13/11/2025	APLICAÇÃO	328,26			227,304701	1,444140827	333,506486
26/11/2025	APLICAÇÃO	153,71			106,072004	1,449109974	439,578490
28/11/2025	SALDO ATUAL	637,54			439,578490		439,578490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	764,82
APLICAÇÕES (+)	568,14
RESGATES (-)	699,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	637,54

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.310.000.369	86,17 C	
				ESTADO DO AMAPA			
03/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	699,68 D	
				07/11 13:04 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	699,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.120.005.674	328,26 C	
				ESTADO DO AMAPA			
13/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.250.001.813	153,71 C	
				ESTADO DO AMAPA			
26/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	59.662,51			41.473,667171		
03/11/2025	RESGATE	5.654,21			3.928,764187	1,439182840	37.544,902984
	Aplicação 22/10/2025	5.654,21			3.928,764187		
05/11/2025	APLICAÇÃO	13.894,75			9.646,330562	1,440418189	47.191,233546
10/11/2025	RESGATE	13.246,55			9.184,505989	1,442271366	38.006,727557
	Aplicação 22/10/2025	8.994,63			6.236,430853		
	Aplicação 29/10/2025	4.251,92			2.948,075136		
12/11/2025	APLICAÇÃO	72.245,50			50.048,115791	1,443520877	88.054,843348
14/11/2025	RESGATE	12.026,16			8.323,976817	1,444761352	79.730,866531
	Aplicação 29/10/2025	12.026,16			8.323,976817		
19/11/2025	APLICAÇÃO	117.001,97			80.879,392328	1,446622763	160.610,258859
26/11/2025	APLICAÇÃO	59.601,74			41.129,894258	1,449109974	201.740,153117
27/11/2025	RESGATE	25.926,13			17.883,415662	1,449730325	183.856,737455
	Aplicação 29/10/2025	25.926,13			17.883,415662		
28/11/2025	RESGATE	136.495,86			94.112,432735	1,450348865	89.744,304720
	Aplicação 29/10/2025	3.122,61			2.153,004516		
	Aplicação 05/11/2025	13.990,54			9.646,330562		
	Aplicação 12/11/2025	72.587,23			50.048,115791		
	Aplicação 19/11/2025	46.795,48			32.264,981866		
28/11/2025	SALDO ATUAL	130.160,55			89.744,304720		89.744,304720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.662,51
APLICAÇÕES (+)	262.743,96
RESGATES (-)	193.348,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.102,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.102,99
SALDO ATUAL =	130.160,55

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310511408895921
05/12/2025 12:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.301	5.140,19 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.302	514,02 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.654,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.040.002.433	22.207,53 C	
				ESTADO DO AMAPA			
05/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.071.588	3.525,00 D	
				05/11 12:23 F FED COM AMAPA COM AP			
05/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.398	4.787,78 D	
				05/11 12:15 JANEL COSTA DOS SANTOS			
05/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.894,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.784	3.456,85 D	
				10/11 13:27 DORIVAN DOS SANTOS SOBRA			
10/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	3.456,85 D	
				10/11 13:25 KELLEY LOBATO			
10/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.091	4.250,00 D	
				10/11 13:36 ALCIMAR MACHADO MONTEIRO			
10/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.450	2.082,85 D	
				10/11 13:26 ELANO R MENDOCA COSTA			
10/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.246,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.110.002.838	72.245,50 C	
				ESTADO DO AMAPA			
12/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.245,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	7.000,00 D	
				033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI			
14/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	5.000,00 D	
				033 4327 019861716000101 PJ CONSULTORI			
14/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.200.886	13,08 D	
				Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.200.887	13,08 D	
				Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.026,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.180.001.742	200.481,92 C	
				ESTADO DO AMAPA			
19/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	83.479,95 D	

19/11 12:49 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A					
19/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.001,97 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.250.003.680	59.601,74 C
ESTADO DO AMAPA					
26/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.601,74 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/11/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	112.701	25.926,13 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
27/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.926,13 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/11/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.138	10.928,40 C
28/11 11:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/11/2025	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.178,03 C
28/11/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	425,04 D
28/11 13:35 ELOAH SANTANA RAMOS					
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.107.786	2.695,00 D
28/11 14:04 MAGNO RENEE DA SILVA DIA					
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	349,14 D
28/11 13:35 JOSE W RAMOS FERREIRA					
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.439,83 D
28/11 10:57 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	92.437,90 D
28/11 10:58 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	10.928,40 D
28/11 10:58 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.215,75 D
28/11 11:00 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	683,89 D
28/11 13:36 SARHA L MORAES RAMOS					
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	170,17 D
28/11 13:32 ILCILENE RODRIGUES CRUZ					
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	259,58 D
28/11 13:34 ILCILENE RODRIGUES CRUZ					
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	10.928,40 D
28/11 11:08 FME AMAPA - FEB					
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.892,01 D
28/11 13:27 P M AMAPA CONSIG					
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	210,42 D
28/11 13:28 P M AMAPA CONSIG					
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	290,58 D
28/11 13:28 P M AMAPA CONSIG					
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	361,85 D
28/11 13:29 P M AMAPA CONSIG					
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	428,54 D
28/11 13:29 P M AMAPA CONSIG					
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	447,32 D
28/11 13:30 P M AMAPA CONSIG					
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.959,07 D
28/11 13:31 P M AMAPA CONSIG					
28/11/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.265,56 D

28/11 13:32 P M AMAPA CONSIG					
28/11/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D
28/11 13:34 IDE MARIA COSTA SABOIA					
28/11/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,78 D
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	678,98 D
237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR					
28/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.466.543	13,08 D
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.495,86 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G331051140889592030
05/12/2025 12:10:33

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
 Período 11/2025
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
31/10		Saldo ant.			12.010,89 C
05/11	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.505	2.386,35 C
06/11	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	4.719,77 C
07/11	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	3.297,68 D
11/11	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	4.988,88 C
13/11	13/	JUROS	3985-3		5,06 C
13/11	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,78 C
14/11	14/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,99 C
14/11	14/	JUROS	3985-3		5,68 C
17/11	17/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	1.794,71 C
17/11	17/	JUROS	3985-3		8,10 C
17/11	17/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,78 C
24/11	23/	JUROS	3985-3		4,42 C
24/11	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,52 C
25/11	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	518,39 D
25/11	23/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	11,85 D
25/11	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	0,72 D
25/11	25/	JUROS	3985-3		0,27 C
25/11	25/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,09 C
26/11	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	186,35 C
26/11	05/	TRF-JUDICIAL		3.985	1.248,26 D
26/11	06/	TRF-JUDICIAL		3.985	1.422,09 D
26/11	11/	TRF-JUDICIAL		3.985	4.988,88 D
26/11	13/	TRF-JUDICIAL		3.985	185,05 D
26/11	17/	TRF-JUDICIAL		3.985	1.116,66 D
26/11	26/	TRF-JUDICIAL		3.985	21,43 D
26/11	26/	JUROS	3985-3		8,00 C
26/11	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,75 C
28/11	28/	JUROS	3985-3		28,63 C
28/11	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		9,95 C

Saldos

SALDO 13.356,96 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J1615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310511408895921
05/12/2025 12:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.040.019.751	2.386,35 C	
				ESTADO DO AMAPA			
05/11/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.386,35 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.000.648	3.627,28 C	
				ESTADO DO AMAPA			
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.010.791	1.005,59 C	
				ESTADO DO AMAPA			
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.010.807	86,90 C	
				ESTADO DO AMAPA			
06/11/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.719,77 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
07/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.029.046	699,68 D	
				07/11 13:16 JESINO PRESTES VANZELER			
07/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.012.881	699,68 D	
				07/11 13:09 JOSIAS PRESTES WANZELER			
07/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.611	699,68 D	
				07/11 13:15 WANQUE OLIVEIRA PASSOS			
07/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.158	1.198,64 D	
				07/11 13:01 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ			
07/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.297,68 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.100.057.776	1.148,98 C	
				ESTADO DO AMAPA			
11/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.100.057.793	2.349,92 C	
				ESTADO DO AMAPA			
11/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.100.057.810	1.489,98 C	
				ESTADO DO AMAPA			
11/11/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.988,88 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
17/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.140.008.111	1.794,71 C	
				ESTADO DO AMAPA			
17/11/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.794,71 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	156,18 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	220,86 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	153,92 D	
				DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE			
25/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	530,96 C	0,00 C

Poupança (var.51)

26/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.250.045.188	186,35 C	
			ESTADO DO AMAPA			
26/11/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	186,35 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 11/2025
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
31/10		Saldo ant.			2.785,77 C
03/11	02/	ACT.R.MONET.	3985-3	7.777.777	0,11 C
03/11	02/	ACERTO JUROS	3985-3	7.777.777	0,35 C
03/11	02/	ESTORNO JUR.	3985-3	7.777.777	0,35 D
03/11	02/	ESTORNO RJM	3985-3	7.777.777	0,12 D
03/11	02/	JUROS	3985-3		0,35 C
03/11	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,12 C
07/11	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.507	37,82 C
10/11	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	22,69 C
12/11	12/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.512	85,38 C
13/11	13/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.513	299,87 C
17/11	17/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	58,23 C
17/11	17/	JUROS	3985-3		1,62 C
17/11	17/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,56 C
18/11	18/	JUROS	3985-3		5,85 C
18/11	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,01 C
19/11	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	6.009,89 C
19/11	19/	JUROS	3985-3		1,22 C
19/11	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,42 C
21/11	21/	JUROS	3985-3		0,14 C
21/11	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,05 C
21/11	20/	JUROS	3985-3		2,71 C
21/11	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,95 C
24/11	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	1.583,72 D
24/11	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	3,66 D
24/11	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	0,19 D
25/11	25/	JUROS	3985-3		1,51 C
25/11	25/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,51 C
28/11	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	85,38 C
28/11	28/	JUROS	3985-3		0,54 C
28/11	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,19 C

Saldos

SALDO 7.816,20 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310511408895921
05/12/2025 12:16:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.777.543.000.000	37,82 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
07/11/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	37,82 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/11/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.807.703.000.000	22,69 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/11/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	22,69 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
12/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.875.479.000.001	85,38 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
12/11/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	85,38 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.914.014.000.001	299,87 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
13/11/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	299,87 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
17/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.987.857.000.001	28,60 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
17/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.987.869.000.001	29,63 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
17/11/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	58,23 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/11/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.500	1.296,43 C	
				00.000.000/5832-78 BANCO DO BRASIL - I			
19/11/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.500	4.713,46 C	
				00.000.000/5832-78 BANCO DO BRASIL - I			
19/11/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.009,89 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
24/11/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	898,98 D	
				24/11 11:53 ROSINETE M FIGUEIREDO			
24/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	675,51 D	
				260 0001 03056689279 JEFERSON JULIO DI			
24/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.022.441	13,08 D	
				Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.587,57 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.243.403.000.001	85,38 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/11/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	85,38 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051140889592035
05/12/2025 12:13:29

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	51.763,27			35.982,604377		
28/11/2025	SALDO ATUAL	52.187,33			35.982,604377		35.982,604377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.763,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,06
SALDO ATUAL =	52.187,33

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310511408895921
05/12/2025 12:16:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 11/12/2025
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: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

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 3703.000575221328-9	Mês/Ano 11/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.630,65C	2.145,134778
Aplicações	6.204,99C	5.056,818024
Resgates	69,00D	55,864588
Rendimento Bruto no Mês	71,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.838,36C	7.146,088214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	APLICACAO	6.062,30C	4.941,188744
21 / 11	APLICACAO	142,69C	115,629279
25 / 11	RESGATE	69,00D	55,864588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 | 3703 | 000575221328-9

Data: 11/12/2025 - 10:09

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/11/2025	100163	ARR CV IBC	6.066,00 C	6.066,00 C
03/11/2025	100163	TAR ARREC	3,70 D	6.062,30 C
03/11/2025	000000	APLIC AUT	6.062,30 D	0,00 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2025	100163	ARR CV IBC	144,54 C	144,54 C
21/11/2025	100163	TAR ARREC	1,85 D	142,69 C
21/11/2025	000000	APLIC AUT	142,69 D	0,00 C
21/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/11/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051140889592043
05/12/2025 12:20:50

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	7.720,39			5.366,736583		
28/11/2025	SALDO ATUAL	7.783,64			5.366,736583		5.366,736583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.720,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,25
SALDO ATUAL =	7.783,64

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310511408895921
05/12/2025 12:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18610-4 CONVENIO921551/2021
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	404.403,13			281.115,899246		
24/11/2025	RESGATE	219.751,68			151.776,234257	1,447866203	129.339,664989
	Aplicação 28/07/2025	219.751,68			151.776,234257		
28/11/2025	SALDO ATUAL	187.587,64			129.339,664989		129.339,664989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.403,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	219.751,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.936,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.936,19
SALDO ATUAL =	187.587,64

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310511408895921
05/12/2025 12:30:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18610-4 CONVENIO921551-2021
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.128.709.000.000	219.751,68 D	
24/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219.751,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18612-0 CONVENIO921559/2021
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	478.273,00			332.465,636971		
28/11/2025	SALDO ATUAL	482.191,16			332.465,636971		332.465,636971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478.273,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.918,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.918,16
SALDO ATUAL =	482.191,16

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 18612-0 CONVENIO921559-2021

Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	56,64			39,370333		
28/11/2025	SALDO ATUAL	57,10			39,370333		39,370333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	57,10

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332090910288445008
09/12/2025 09:15:57

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	7.037,62			4.892,117542		
28/11/2025	SALDO ATUAL	7.095,28			4.892,117542		4.892,117542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.037,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,66
SALDO ATUAL =	7.095,28

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Agência 3985-3
Conta 22992-X PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	10.794,54			7.503,693461		
28/11/2025	SALDO ATUAL	10.882,97			7.503,693461		7.503,693461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.794,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,43
SALDO ATUAL =	10.882,97

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332161208149702007
16/12/2025 12:11:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 22992-X PREFEITURA M AMAPA
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 11/12/2025
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: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9141	10,5988	11,4059	2,31147000	2,33259800

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 3709.000574171576-8	Mês/Ano 11/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.999,38C	4.325,982227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.090,78C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 | 3709 | 000574171576-8

Data: 11/12/2025 - 10:25

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 11/12/2025
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: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9141	10,5988	11,4059	2,31147000	2,33259800

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 3709.000574171583-0	Mês/Ano 11/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	447.380,29C	193.547,954437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.089,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	451.469,58C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 | 3709 | 000574171583-0

Data: 11/12/2025 - 10:27

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	65.078,36			45.238,426536		
28/11/2025	SALDO ATUAL	65.611,50			45.238,426536		45.238,426536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.078,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,14
SALDO ATUAL =	65.611,50

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332090910288445013
09/12/2025 09:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	41.287,14			28.700,248067		
28/11/2025	SALDO ATUAL	41.625,37			28.700,248067		28.700,248067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.287,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,23
SALDO ATUAL =	41.625,37

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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

NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	454.591,18			316.003,509329		
28/11/2025	SALDO ATUAL	458.315,33			316.003,509329		316.003,509329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.591,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.724,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.724,15
SALDO ATUAL =	458.315,33

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332090910288445023
09/12/2025 09:31:51

Ciente

Agência 3985-3
Conta 21511-2 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.207.652,63			839.484,972449		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.217.546,08			839.484,972449		839.484,972449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.207.652,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.893,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.893,45
SALDO ATUAL =	1.217.546,08

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21511-2 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 23738-8 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.408.189,92			978.886,024539		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.419.726,23			978.886,024539		978.886,024539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.408.189,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.536,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.536,31
SALDO ATUAL =	1.419.726,23

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 23738-8 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332090910288445027
09/12/2025 09:34:41

Cliente

Agência 3985-3
Conta 23890-2 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	236.211,73			164.199,697269		
28/11/2025	SALDO ATUAL	238.146,84			164.199,697269		164.199,697269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.211,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.935,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.935,11
SALDO ATUAL =	238.146,84

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 23890-2 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090910288445062
09/12/2025 10:20:37

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	998.342,31			690.814,910072		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.006.561,65			690.814,910072		690.814,910072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	998.342,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.219,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.219,34
SALDO ATUAL =	1.006.561,65

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	39.951,68			27.645,043168		
28/11/2025	SALDO ATUAL	40.280,60			27.645,043168		27.645,043168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.951,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,92
SALDO ATUAL =	40.280,60

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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

23776-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105

Mês/ano referência

NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	116.584,71			81.042,439916		
28/11/2025	SALDO ATUAL	117.539,81			81.042,439916		81.042,439916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.584,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	955,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	955,10
SALDO ATUAL =	117.539,81

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

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 23776-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615714 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO : 2025												
 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 01/01/2025 a 30/11/2025 RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	14.939.920,37	14.939.920,37	1.552.313,38	18.556.738,83	0,00	0,00	18.556.738,83	259.839,59	2.659.068,38	1.292.473,79	15.897.670,45	-957.750,08
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.434.449,56	1.434.449,56	184.749,51	1.831.121,21	0,00	0,00	1.831.121,21	0,00	0,00	184.749,51	1.831.121,21	-396.671,65
111 - IMPOSTOS	1.387.154,95	1.387.154,95	181.848,30	1.794.337,31	0,00	0,00	1.794.337,31	0,00	0,00	181.848,30	1.794.337,31	-407.182,36
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	50.231,65	50.231,65	1.171,91	9.778,23	0,00	0,00	9.778,23	0,00	0,00	1.171,91	9.778,23	40.453,42
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	49.099,32	49.099,32	1.171,91	9.778,23	0,00	0,00	9.778,23	0,00	0,00	1.171,91	9.778,23	39.321,09
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.578,00	15.578,00	1.171,91	8.857,06	0,00	0,00	8.857,06	0,00	0,00	1.171,91	8.857,06	6.720,94
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33.521,32	33.521,32	0,00	921,17	0,00	0,00	921,17	0,00	0,00	0,00	921,17	32.600,15
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	68.804,38	906.222,04	0,00	0,00	906.222,04	0,00	0,00	68.804,38	906.222,04	-498.344,07
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	407.877,97	407.877,97	68.804,38	906.222,04	0,00	0,00	906.222,04	0,00	0,00	68.804,38	906.222,04	-498.344,07
111303110000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	407.877,97	407.877,97	68.804,38	906.222,04	0,00	0,00	906.222,04	0,00	0,00	68.804,38	906.222,04	-498.344,07
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	929.045,33	929.045,33	111.872,01	878.337,04	0,00	0,00	878.337,04	0,00	0,00	111.872,01	878.337,04	50.708,29
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	929.045,33	929.045,33	111.872,01	878.337,04	0,00	0,00	878.337,04	0,00	0,00	111.872,01	878.337,04	50.708,29
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	887.285,28	887.285,28	88.545,00	771.310,24	0,00	0,00	771.310,24	0,00	0,00	88.545,00	771.310,24	115.975,04
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	8.238,73	8.238,73	17.116,47	58.788,79	0,00	0,00	58.788,79	0,00	0,00	17.116,47	58.788,79	-50.550,06
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33.521,32	33.521,32	6.210,54	48.238,01	0,00	0,00	48.238,01	0,00	0,00	6.210,54	48.238,01	-14.716,69
112 - TAXAS	47.294,61	47.294,61	2.901,21	36.783,90	0,00	0,00	36.783,90	0,00	0,00	2.901,21	36.783,90	10.510,71
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.095,92	33.095,92	1.981,14	30.368,74	0,00	0,00	30.368,74	0,00	0,00	1.981,14	30.368,74	2.727,18
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	21.255,48	21.255,48	0,00	1.269,46	0,00	0,00	1.269,46	0,00	0,00	0,00	1.269,46	19.986,02
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.255,48	21.255,48	0,00	1.269,46	0,00	0,00	1.269,46	0,00	0,00	0,00	1.269,46	19.986,02
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	11.840,44	11.840,44	1.981,14	29.099,28	0,00	0,00	29.099,28	0,00	0,00	1.981,14	29.099,28	-17.258,84
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	11.840,44	11.840,44	1.981,14	29.099,28	0,00	0,00	29.099,28	0,00	0,00	1.981,14	29.099,28	-17.258,84
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.198,69	14.198,69	920,07	6.415,16	0,00	0,00	6.415,16	0,00	0,00	920,07	6.415,16	7.783,53
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.198,69	14.198,69	920,07	6.415,16	0,00	0,00	6.415,16	0,00	0,00	920,07	6.415,16	7.783,53
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	14.198,69	14.198,69	920,07	6.415,16	0,00	0,00	6.415,16	0,00	0,00	920,07	6.415,16	7.783,53
12 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	0,00	139.946,06	-138.946,06
124 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	0,00	139.946,06	-138.946,06
1241 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	0,00	139.946,06	-138.946,06
124150 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	0,00	139.946,06	-138.946,06
124150010000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	139.946,06	0,00	0,00	0,00	139.946,06	-138.946,06
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.890,41	26.890,41	52.455,19	870.904,77	0,00	0,00	870.904,77	0,00	0,00	52.455,19	870.904,77	-844.014,36
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.890,41	26.890,41	52.455,19	870.904,77	0,00	0,00	870.904,77	0,00	0,00	52.455,19	870.904,77	-844.014,36
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.890,41	26.890,41	52.455,19	870.904,77	0,00	0,00	870.904,77	0,00	0,00	52.455,19	870.904,77	-844.014,36
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.890,41	26.890,41	52.455,19	870.904,77	0,00	0,00	870.904,77	0,00	0,00	52.455,19	870.904,77	-844.014,36
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.979,80	12.979,80	12.504,20	502.643,28	0,00	0,00	502.643,28	0,00	0,00	12.504,20	502.643,28	-489.663,48
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	7.867,20	7.867,20	11.035,50	90.933,30	0,00	0,00	90.933,30	0,00	0,00	11.035,50	90.933,30	-83.066,10
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	5.003,41	5.003,41	0,00	1.758,32	0,00	0,00	1.758,32	0,00	0,00	0,00	1.758,32	3.245,09
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.040,00	1.040,00	28.915,49	275.569,87	0,00	0,00	275.569,87	0,00	0,00	28.915,49	275.569,87	-274.529,87
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.472.683,40	13.472.683,40	1.315.108,68	15.703.435,43	0,00	0,00	15.703.435,43	259.839,59	2.659.068,38	1.055.269,09	13.044.367,05	428.316,35
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.419.113,76	9.419.113,76	853.632,59	9.562.258,12	0,00	0,00	9.562.258,12	167.544,39	1.643.911,39	686.088,20	7.918.346,73	1.500.767,03
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.116.253,28	8.116.253,28	837.722,14	8.944.645,19	0,00	0,00	8.944.645,19	167.544,39	1.643.911,39	670.177,75	7.300.733,80	815.519,48
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	8.113.981,61	8.113.981,61	837.657,21	8.933.778,07	0,00	0,00	8.933.778,07	167.531,41	1.641.738,00	670.125,80	7.292.040,07	821.941,54
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.328.137,44	7.328.137,44	837.657,21	8.208.692,00	0,00	0,00	8.208.692,00	167.531,41	1.641.738,00	670.125,80	6.566.954,00	761.183,44
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 30/11/2025												
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	725.086,07	0,00	0,00	725.086,07	0,00	0,00	0,00	725.086,07	-359.495,29
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	64,93	10.867,12	0,00	0,00	10.867,12	12,98	2.173,39	51,95	8.693,73	-6.422,06
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.271,67	2.271,67	64,93	10.867,12	0,00	0,00	10.867,12	12,98	2.173,39	51,95	8.693,73	-6.422,06
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	164.473,84	164.473,84	13.732,42	160.049,45	0,00	0,00	160.049,45	0,00	0,00	13.732,42	160.049,45	4.424,39
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	164.473,84	164.473,84	13.732,42	160.049,45	0,00	0,00	160.049,45	0,00	0,00	13.732,42	160.049,45	4.424,39
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	164.473,84	164.473,84	13.732,42	160.049,45	0,00	0,00	160.049,45	0,00	0,00	13.732,42	160.049,45	4.424,39
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	457.563,48	0,00	0,00	457.563,48	0,00	0,00	2.178,03	457.563,48	-430.031,25
171957 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	433.605,15	0,00	0,00	433.605,15	0,00	0,00	0,00	433.605,15	-433.605,15
171957010000-Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	433.605,15	0,00	0,00	433.605,15	0,00	0,00	0,00	433.605,15	-433.605,15
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	26.532,23	26.532,23	2.178,03	23.958,33	0,00	0,00	23.958,33	0,00	0,00	2.178,03	23.958,33	2.573,90
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	26.532,23	26.532,23	2.178,03	23.958,33	0,00	0,00	23.958,33	0,00	0,00	2.178,03	23.958,33	2.573,90
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	461.476,09	6.141.177,31	0,00	0,00	6.141.177,31	92.295,20	1.015.156,99	369.180,89	5.126.020,32	-1.072.450,68
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.486.866,76	3.486.866,76	461.476,09	5.104.665,85	0,00	0,00	5.104.665,85	92.295,20	1.015.156,99	369.180,89	4.089.508,86	-602.642,10
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.277.871,40	3.277.871,40	443.170,85	4.965.952,75	0,00	0,00	4.965.952,75	65.020,91	969.577,23	378.149,94	3.996.375,52	-718.504,12
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.277.871,40	3.277.871,40	443.170,85	4.965.952,75	0,00	0,00	4.965.952,75	65.020,91	969.577,23	378.149,94	3.996.375,52	-718.504,12
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	93.328,04	93.328,04	17.595,07	101.981,76	0,00	0,00	101.981,76	3.519,01	20.513,11	14.076,06	81.468,65	11.859,39
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	93.328,04	93.328,04	17.595,07	101.981,76	0,00	0,00	101.981,76	3.519,01	20.513,11	14.076,06	81.468,65	11.859,39
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	44.120,42	44.120,42	710,17	7.851,13	0,00	0,00	7.851,13	23.755,28	25.066,65	-23.045,11	-17.215,52	61.335,94
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.120,42	44.120,42	710,17	7.851,13	0,00	0,00	7.851,13	23.755,28	25.066,65	-23.045,11	-17.215,52	61.335,94
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	71.546,90	71.546,90	0,00	28.880,21	0,00	0,00	28.880,21	0,00	0,00	0,00	28.880,21	42.666,69
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	71.546,90	71.546,90	0,00	28.880,21	0,00	0,00	28.880,21	0,00	0,00	0,00	28.880,21	42.666,69
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
172250210000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	564.702,88	564.702,88	0,00	1.036.511,46	0,00	0,00	1.036.511,46	0,00	0,00	0,00	1.036.511,46	-471.808,58
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	564.702,88	564.702,88	0,00	1.036.511,46	0,00	0,00	1.036.511,46	0,00	0,00	0,00	1.036.511,46	-471.808,58
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	564.702,88	564.702,88	0,00	1.036.511,46	0,00	0,00	1.036.511,46	0,00	0,00	0,00	1.036.511,46	-471.808,58
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.897,00	4.897,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-6.434,36
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
1922 - RESTITUIÇÕES	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
192299010000-Outras Restituições - Principal	3.857,00	3.857,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	11.331,36	0,00	0,00	0,00	11.331,36	-7.474,36
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
199099 -	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

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	
2 - RECEITA DE CAPITAL	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	2.906.000,00	0,00	0,00	2.906.000,00	0,00	0,00	0,00	2.906.000,00	1.107.608,96
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	2.906.000,00	0,00	0,00	2.906.000,00	0,00	0,00	0,00	2.906.000,00	1.107.608,96
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.544.608,17	3.544.608,17	0,00	2.906.000,00	0,00	0,00	2.906.000,00	0,00	0,00	0,00	2.906.000,00	638.608,17
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.541.528,17	3.541.528,17	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	2.021.528,17
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.541.528,17	3.541.528,17	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	2.021.528,17
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.541.528,17	3.541.528,17	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	2.021.528,17
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
2419 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	0,00	0,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	-1.386.000,00
241951 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	0,00	0,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	-1.386.000,00
241951010000-Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	0,00	0,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	-1.386.000,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	469.000,79	469.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,79
TOTAL	18.953.529,33	18.953.529,33	1.552.313,38	21.462.738,83	0,00	0,00	21.462.738,83	259.839,59	2.659.068,38	1.292.473,79	18.803.670,45	149.858,88

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	14.939.920,37	14.939.920,37	1.552.313,38	18.556.738,83	0,00	0,00	18.556.738,83	259.839,59	2.659.068,38	1.292.473,79	15.897.670,45	-957.750,08
Receita de Capital	4.013.608,96	4.013.608,96	0,00	2.906.000,00	0,00	0,00	2.906.000,00	0,00	0,00	0,00	2.906.000,00	1.107.608,96
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.953.529,33	18.953.529,33	1.552.313,38	21.462.738,83	0,00	0,00	21.462.738,83	259.839,59	2.659.068,38	1.292.473,79	18.803.670,45	149.858,88

KELLEY LOBATO

KELLEY

LOBATO:63741458287

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.12.18 15:42:58
-03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

8520

Assinado de forma digital por
PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.12.18 07:21:00
-03'00'

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

3/3



RESUMO DE RECEITA Novembro / 2025

111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.171,91
111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	68.804,38
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	88.545,00
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	17.116,47
111451130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.210,54
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.981,14
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	920,07
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.504,20
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	11.035,50
132101010404 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	28.915,49
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	670.125,80
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	51,95
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	13.732,42
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.178,03
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	378.149,94
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	14.076,06
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-23.045,11
Soma:	1.292.473,79
1002 - Previdência Nacional - INSS	31.014,57
1004 - Imposto de Renda - IRRF	11.628,69
1007 - Imposto de Serviços - ISS	11.565,88
1009 - Pensao Alimentica	759,58
1014 - Consignação Banco do Brasil	4.196,78
1052 - Execução Cível ADM	170,17
Soma:	59.335,67
Total Geral:	1.351.809,46

KELLEY
LOBATO:637414
58287

Assinado de forma digital
por KELLEY
LOBATO:63741458287
Dados: 2025.12.18 15:43:12
-03'00'

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE
DE
OLIVEIRA:5488
8808520

Assinado de forma
digital por PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.12.18
07:21:12 -03'00'



DEMONSTRATIVO DA RECEITA 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	3.486.467,31	0,00	3.486.467,31
Soma:	3.486.467,31	0,00	3.486.467,31
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	158.676,05	11.565,88	170.241,93
Soma:	158.676,05	11.565,88	170.241,93
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	144.302,37	11.628,69	155.931,06
Soma:	144.302,37	11.628,69	155.931,06
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	319.773,17	31.014,57	350.787,74
Soma:	319.773,17	31.014,57	350.787,74
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
1009 : PENSAO ALIMENTICA	7.118,13	759,58	7.877,71
Soma:	7.118,13	759,58	7.877,71
2.1.8.8.1.01.10 : PENSAO ALIMENTICIA			
1050 : PENSAO ALIMENTICA ADM	2.278,74	0,00	2.278,74
Soma:	2.278,74	0,00	2.278,74
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	33.876,05	4.196,78	38.072,83
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.393,56	0,00	8.393,56
Soma:	42.269,61	4.196,78	46.466,39
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	372,45	0,00	372,45
1052 : EXECUÇÃO CIVEL ADM	510,51	170,17	680,68
2012 : EXECUÇÃO CIVIL ORDEM JUDICIAL - EDUCAÇÃO	340,34	0,00	340,34
9999 : OUTRAS RETENCOES	170,17	0,00	170,17
Soma:	1.393,47	170,17	1.563,64
Total:	4.162.278,85	59.335,67	4.221.614,52

KELLEY LOBATO

KELLEY
LOBATO:63741458287

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.12.18 15:43:27 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.12.18 07:21:24
-03'00'

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 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	14.810,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00
Total da Ação (01.031 : 1001):	22.000,00	0,00	14.810,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00
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	47.685,00	562.326,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.326,49
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	1.200,00	17.861,04	5.442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,16
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.342,40	0,00	5.200,00	15.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.142,40
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.965,60	0,00	24.443,60	9.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.758,40	101.114,64	3.475,88	248.397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.397,16
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	105.790,52	98.665,52	942.368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.368,59
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA															
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.515,83	7.685,00	0,00	52.200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,83
Total da Ação (01.031 : 2002):	44.515,83	7.685,00	0,00	52.200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,83
Total da SubFunção (01.031):	1.001.759,42	113.475,52	113.475,52	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	113.475,52	113.475,52	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	113.475,52	113.475,52	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	113.475,52	113.475,52	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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 30/11/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 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	15.000,00	3.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,03
Total da Ação (04.122 : 1002):	18.291,03	0,00	15.000,00	3.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,03
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.427,96	825.000,00	0,00	1.495.427,96	0,00	0,00	92.000,00	1.495.427,96	111.799,80	1.493.449,26	111.799,80	1.484.730,66	10.697,30	0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.712,05	40.000,00	86.712,00	40.000,05	0,00	0,00	15.583,33	23.031,93	4.250,00	11.698,60	4.250,00	11.698,60	11.333,33	16.968,12
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	58.475,16	10.000,00	0,00	68.475,16	0,00	0,00	12.512,45	66.401,58	10.737,17	64.626,30	10.737,17	64.626,30	1.775,28	2.073,58
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	116.272,00	0,00	106.000,00	10.272,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	272,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.223,40	0,00	23.000,00	2.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,40
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.243,73	432.000,00	0,00	492.243,73	0,00	0,00	0,00	461.005,85	0,00	179.005,85	0,00	179.005,85	282.000,00	31.237,88
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
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	492.681,87	0,00	492.681,87	0,00	0,00	0,00	492.681,80	25.926,13	100.789,76	25.926,13	100.789,76	391.892,04	0,07
Total da Ação (04.122 : 2003):	1.019.179,27	1.799.681,87	215.712,00	2.603.149,14	0,00	0,00	120.095,78	2.548.549,12	152.713,10	1.859.569,77	152.713,10	1.850.851,17	697.697,95	54.600,02
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.074,77	0,00	7.000,00	13.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.074,77
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.074,77	0,00	20.000,00	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.190,68	5.000,00	0,00	13.190,68	0,00	0,00	985,57	10.168,18	985,57	10.168,18	985,57	10.168,18	0,00	3.022,50
Total da Ação (04.122 : 2008):	48.340,22	5.000,00	27.000,00	26.340,22	0,00	0,00	985,57	10.168,18	985,57	10.168,18	985,57	10.168,18	0,00	16.172,04
Total da SubFunção (04.122):	1.085.810,52	1.804.681,87	257.712,00	2.632.780,39	0,00	0,00	121.081,35	2.558.717,30	153.698,67	1.869.737,95	153.698,67	1.861.019,35	697.697,95	74.063,09
Total da Função (04):	1.085.810,52	1.804.681,87	257.712,00	2.632.780,39	0,00	0,00	121.081,35	2.558.717,30	153.698,67	1.869.737,95	153.698,67	1.861.019,35	697.697,95	74.063,09
Total da Unidade (20001):	1.085.810,52	1.804.681,87	257.712,00	2.632.780,39	0,00	0,00	121.081,35	2.558.717,30	153.698,67	1.869.737,95	153.698,67	1.861.019,35	697.697,95	74.063,09
Total do Orgao (20000):	1.085.810,52	1.804.681,87	257.712,00	2.632.780,39	0,00	0,00	121.081,35	2.558.717,30	153.698,67	1.869.737,95	153.698,67	1.861.019,35	697.697,95	74.063,09

[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

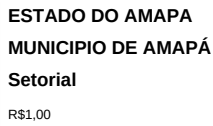
Pag: 2 / 28

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 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	5.000,00	4.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,51
Total da Ação (04.122 : 1004):	9.145,51	0,00	5.000,00	4.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,51
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.108,51	44.000,00	0,00	67.108,51	0,00	0,00	0,00	67.108,51	6.000,00	65.550,00	6.000,00	65.550,00	1.558,51	0,00	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.083,87	0,00	5.080,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87
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	44.000,00	5.080,00	101.787,01	0,00	0,00	0,00	67.108,51	6.000,00	65.550,00	6.000,00	65.550,00	1.558,51		34.678,50
Total da SubFunção (04.122):	72.012,52	44.000,00	10.080,00	105.932,52	0,00	0,00	0,00	67.108,51	6.000,00	65.550,00	6.000,00	65.550,00	1.558,51		38.824,01
Total da Função (04):	72.012,52	44.000,00	10.080,00	105.932,52	0,00	0,00	0,00	67.108,51	6.000,00	65.550,00	6.000,00	65.550,00	1.558,51		38.824,01
Total da Unidade (25001):	72.012,52	44.000,00	10.080,00	105.932,52	0,00	0,00	0,00	67.108,51	6.000,00	65.550,00	6.000,00	65.550,00	1.558,51		38.824,01
Total do Orgao (25000):	72.012,52	44.000,00	10.080,00	105.932,52	0,00	0,00	0,00	67.108,51	6.000,00	65.550,00	6.000,00	65.550,00	1.558,51		38.824,01

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: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS														
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.813,32	0,00	9.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	319.371,38	0,00	319.371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1659.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.371.040,00	0,00	1.371.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.040,00
Total da Ação (10.301 : 1016):	329.184,70	1.371.040,00	329.184,70	1.371.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.040,00
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.624,49	0,00	45.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.465,41	0,00	143.465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1659.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.158,70	0,00	118.158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.158,70
Total da Ação (10.301 : 1017):	189.089,90	118.158,70	189.089,90	118.158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.158,70
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE														
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.374,69	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 1018):	27.374,69	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.249,80	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	0,00
Total da Ação (10.301 : 1019):	18.249,80	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	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE														
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	34.674,62	0,00	34.674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.248,97	0,00	91.248,97	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 : 1020):	125.923,59	0,00	125.923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA														
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	164.248,15	0,00	164.248,15	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 : 1021):	164.248,15	0,00	164.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL														
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.241,37	0,00	49.241,37	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 : 1022):	49.241,37	0,00	49.241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.301):	903.312,20	1.489.198,70	903.312,20	1.489.198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.198,70
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA														
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.511,01	0,00	38.511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.076,28	0,00	246.076,28	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.739,46	0,00	3.739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	12.774,86	0,00	12.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

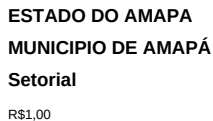
MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00															GESTÃO : 2025														
															01/01/2025 A 30/11/2025														
															DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (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)													
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.599,83	0,00	14.599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.599,83	0,00	14.599,83	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 (10.305 : 2012):	536.301,27	0,00	330.301,27	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00														
Total da SubFunção (10.305):	536.301,27	0,00	330.301,27	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00														
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS																													
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	13.186,09	0,00	13.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.474,94	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Total da Ação (10.301 : 2013):	27.785,93	0,00	27.785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA																													
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.566,40	2.763.981,67	0,00	3.714.548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714.548,07														
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	34.602,74	0,00	25.434,25	9.168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168,49														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	472.728,05	0,00	213.403,52	259.324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.324,53														
339030:1659.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00														
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.845,03	0,00	86.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.412,69	0,00	0,00	115.412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.412,69														
339039:1659.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00														
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.189,77	0,00	86.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.746.344,68	4.213.981,67	411.872,57	5.548.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548.453,78														
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	35.000,00	211.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.389,04														
Total da Ação (10.301 : 2015):	246.389,04	0,00	35.000,00	211.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.389,04														
Total da SubFunção (10.301):	2.020.519,65	4.213.981,67	474.658,50	5.759.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759.842,82														
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	156.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.649,96	0,00	3.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	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	0,00	0,00														
Total da Ação (10.304 : 2016):	174.531,88	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Total da SubFunção (10.304):	174.531,88	0,00	174.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
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	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	162.240,00	0,00	58.087,12	104.152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.152,88														
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 5 / 28																													



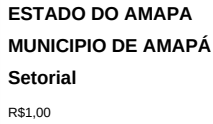
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO															
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.658.823,68	1.012.723,13	393.754,10	2.277.792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.792,71
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	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2023):	30.408,72	0,00	30.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.301):	3.138.298,42	1.859.543,89	784.075,96	4.213.766,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213.766,35
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.949,87	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	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.949,87	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	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.949,87	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	0,00	0,00
Total da Ação (10.302 : 2024):	32.849,61	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	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.302):	32.849,61	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	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.124,90	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	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	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	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.949,87	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	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.854,40	80.000,00	0,00	210.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.854,40
Total da Ação (10.301 : 2026):	130.854,40	80.000,00	0,00	210.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.854,40
Total da SubFunção (10.301):	141.804,27	80.000,00	10.949,87	210.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.854,40
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	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.299,93	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	0,00	0,00
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.299,93	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	0,00	0,00
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.899,79	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	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.302):	21.899,79	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	0,00	0,00
Total da Função (10):	6.969.517,09	7.642.724,26	2.732.579,08	11.879.662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879.662,27
Total da Unidade (26001):	6.969.517,09	7.642.724,26	2.732.579,08	11.879.662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879.662,27
Total do Orgao (26000):	6.969.517,09	7.642.724,26	2.732.579,08	11.879.662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879.662,27

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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)			
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS															
339014:1661.0000-DIÁRIAS - CIVIL	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	0,00	20.000,00
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	211.000,00	0,00	216.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.474,94
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	109.205,00	20.000,00	124.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.205,00
339032:1661.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.264,00	57.000,00	0,00	100.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.264,00
339036:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.474,94	0,00	5.000,00	474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,94
339039:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.138,66	20.000,00	13.000,00	48.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.138,66
Total da Ação (08.244 : 2034):	130.352,54	417.205,00	38.000,00	509.557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.557,54
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	20.000,00	2.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,60
319013:1660.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.996,99	0,00	4.900,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.215,47	0,00	0,00	1.215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,47
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	17.100,00	1.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,80
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	17.000,00	1.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,80
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.124,90	0,00	9.100,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,90	0,00	9.000,00	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90
Total da Ação (08.244 : 2035):	101.925,26	0,00	95.100,00	6.825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,26
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	436.260,00	0,00	527.944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.944,60
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	20.000,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.882,40	0,00	30.000,00	1.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,40
339030:1669.3110-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	96.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.499,59	0,00	30.000,00	6.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,59
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.841,30	0,00	0,00	9.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,30
Total da Ação (08.244 : 2036):	177.107,89	552.260,00	60.000,00	669.367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.367,89
Total da SubFunção (08.244):	594.122,84	987.465,00	342.605,00	1.238.982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.982,84
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.148,64	0,00	0,00	185.148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.148,64
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,53	2.800,00	0,00	4.690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,53
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.867,20	35.000,00	0,00	39.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.867,20
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	800,00	7.973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,94

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	5.000,00	12.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,88
Total da Ação (08.243 : 2037):	218.228,19	37.800,00	5.800,00	250.228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.228,19
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
Total da SubFunção (08.243):	223.492,56	37.800,00	5.800,00	255.492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.492,56
Total da Função (08):	2.048.479,56	1.725.403,63	845.443,63	2.928.439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.439,56
Total da Unidade (28001):	2.048.479,56	1.725.403,63	845.443,63	2.928.439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.439,56
Total do Orgao (28000):	2.048.479,56	1.725.403,63	845.443,63	2.928.439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.439,56

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
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	4.432,74	4.712,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,77
Total da Ação (04.122 : 1003):	9.145,51	0,00	4.432,74	4.712,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,77
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	32.000,00	0,00	86.609,32	0,00	0,00	0,00	86.609,32	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	38.609,32	0,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.380,86	26.432,74	0,00	32.813,60	0,00	0,00	4.889,59	32.339,23	3.456,85	30.906,49	3.456,85	30.906,49	1.432,74	474,37	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Ação (04.122 : 2004):	60.990,18	70.432,74	0,00	131.422,92	0,00	0,00	4.889,59	127.948,55	3.456,85	84.906,49	3.456,85	84.906,49	43.042,06	3.474,37	
Total da SubFunção (04.122):	70.135,69	70.432,74	4.432,74	136.135,69	0,00	0,00	4.889,59	127.948,55	3.456,85	84.906,49	3.456,85	84.906,49	43.042,06	8.187,14	
Total da Função (04):	70.135,69	70.432,74	4.432,74	136.135,69	0,00	0,00	4.889,59	127.948,55	3.456,85	84.906,49	3.456,85	84.906,49	43.042,06	8.187,14	
Total da Unidade (29001):	70.135,69	70.432,74	4.432,74	136.135,69	0,00	0,00	4.889,59	127.948,55	3.456,85	84.906,49	3.456,85	84.906,49	43.042,06	8.187,14	
Total do Orgao (29000):	70.135,69	70.432,74	4.432,74	136.135,69	0,00	0,00	4.889,59	127.948,55	3.456,85	84.906,49	3.456,85	84.906,49	43.042,06	8.187,14	

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: 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	148.000,00	0,00	192.005,36	0,00	0,00	18.000,00	192.005,36	17.250,00	190.125,00	17.250,00	190.125,00	1.880,36	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.122,11	0,00	0,00	22.122,11	0,00	0,00	0,00	13.784,36	0,00	13.784,36	0,00	13.784,36	0,00	8.337,75
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.734,40	0,00	0,00	9.734,40	0,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	5.702,40
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	103,03	618,18	103,03	618,18	103,03	618,18	0,00	4.760,08
Total da Ação (04.122 : 2005):	83.310,84	148.000,00	0,00	231.310,84	0,00	0,00	18.103,03	210.439,90	17.353,03	204.527,54	17.353,03	204.527,54	5.912,36	20.870,94
Total da SubFunção (04.122):	83.310,84	148.000,00	0,00	231.310,84	0,00	0,00	18.103,03	210.439,90	17.353,03	204.527,54	17.353,03	204.527,54	5.912,36	20.870,94
Total da Função (04):	83.310,84	148.000,00	0,00	231.310,84	0,00	0,00	18.103,03	210.439,90	17.353,03	204.527,54	17.353,03	204.527,54	5.912,36	20.870,94
Total da Unidade (30001):	83.310,84	148.000,00	0,00	231.310,84	0,00	0,00	18.103,03	210.439,90	17.353,03	204.527,54	17.353,03	204.527,54	5.912,36	20.870,94
Total do Orgao (30000):	83.310,84	148.000,00	0,00	231.310,84	0,00	0,00	18.103,03	210.439,90	17.353,03	204.527,54	17.353,03	204.527,54	5.912,36	20.870,94

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL														
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.787,63	0,00	0,00	398.787,63	0,00	0,00	0,00	390.000,00	32.100,00	363.300,00	32.100,00	363.300,00	26.700,00	8.787,63
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.388,86	0,00	0,00	14.388,86	0,00	0,00	2.250,00	5.845,92	1.574,49	5.170,41	1.574,49	5.170,41	675,51	8.542,94
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	10.000,00	0,00	18.112,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.112,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,90	60.000,00	0,00	69.124,90	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	9.124,90
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.816,00	0,00	10.800,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Total da Ação (03.062 : 2039):	441.229,39	70.000,00	10.800,00	500.429,39	0,00	0,00	2.250,00	464.845,92	33.674,49	392.470,41	33.674,49	392.470,41	72.375,51	35.583,47
Total da SubFunção (03.062):	441.229,39	70.000,00	10.800,00	500.429,39	0,00	0,00	2.250,00	464.845,92	33.674,49	392.470,41	33.674,49	392.470,41	72.375,51	35.583,47
Total da Função (03):	441.229,39	70.000,00	10.800,00	500.429,39	0,00	0,00	2.250,00	464.845,92	33.674,49	392.470,41	33.674,49	392.470,41	72.375,51	35.583,47
Total da Unidade (31001):	441.229,39	70.000,00	10.800,00	500.429,39	0,00	0,00	2.250,00	464.845,92	33.674,49	392.470,41	33.674,49	392.470,41	72.375,51	35.583,47
Total do Orgao (31000):	441.229,39	70.000,00	10.800,00	500.429,39	0,00	0,00	2.250,00	464.845,92	33.674,49	392.470,41	33.674,49	392.470,41	72.375,51	35.583,47

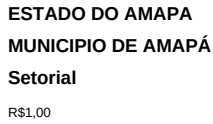
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
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	127.000,00	0,00	251.896,00	0,00	0,00	15.000,00	251.800,00	15.500,00	251.039,76	15.500,00	251.039,76	760,24	96,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.219,59	0,00	0,00	12.219,59	0,00	0,00	675,51	5.471,77	0,00	4.796,26	0,00	4.776,26	695,51	6.747,82
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.824,97	10.000,00	0,00	11.824,97	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.824,97
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	137.000,00	0,00	284.660,27	0,00	0,00	15.675,51	267.271,77	15.500,00	265.836,02	15.500,00	265.816,02	1.455,75	17.388,50
Total da SubFunção (04.124):	147.660,27	137.000,00	0,00	284.660,27	0,00	0,00	15.675,51	267.271,77	15.500,00	265.836,02	15.500,00	265.816,02	1.455,75	17.388,50
Total da Função (04):	147.660,27	137.000,00	0,00	284.660,27	0,00	0,00	15.675,51	267.271,77	15.500,00	265.836,02	15.500,00	265.816,02	1.455,75	17.388,50
Total da Unidade (32001):	147.660,27	137.000,00	0,00	284.660,27	0,00	0,00	15.675,51	267.271,77	15.500,00	265.836,02	15.500,00	265.816,02	1.455,75	17.388,50
Total do Orgao (32000):	147.660,27	137.000,00	0,00	284.660,27	0,00	0,00	15.675,51	267.271,77	15.500,00	265.836,02	15.500,00	265.816,02	1.455,75	17.388,50

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2025														
01/01/2025 A 30/11/2025														
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	12.920,00	14.516,54	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	9.518,54
Total da Ação (04.122 : 1005):	27.436,54	0,00	12.920,00	14.516,54	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	9.518,54
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	68.857,24	652.013,84	68.857,24	652.013,84	207.218,16	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.031,04	400.000,00	0,00	889.031,04	0,00	0,00	0,00	889.000,00	25.943,62	734.115,36	25.943,62	734.115,36	154.884,64	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	6.726,35	70.626,68	6.726,35	70.626,68	84.300,51	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.411,33	0,00	61.000,00	411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,33
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	37.775,80	0,00	0,00	37.775,80	0,00	0,00	2.811,20	11.428,41	1.910,59	9.329,16	1.910,59	9.329,16	2.099,25	26.347,39
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	126.626,31	20.000,00	0,00	146.626,31	0,00	0,00	18.627,90	140.841,39	0,00	109.663,85	0,00	109.663,85	31.177,54	5.784,92
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	52.000,00	2.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,39
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.488,14	318.000,00	0,00	464.488,14	0,00	0,00	19.462,20	464.297,82	24.696,78	401.774,13	24.696,78	401.774,13	62.523,69	190,32
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.249,80	30.000,00	18.000,00	30.249,80	0,00	0,00	0,00	29.657,61	0,00	9.326,09	0,00	9.326,09	20.331,52	592,19
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.436,24	0,00	3.000,00	5.436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,24
Total da Ação (04.122 : 2006):	1.977.002,01	768.000,00	152.000,00	2.593.002,01	0,00	0,00	40.901,30	2.549.384,42	128.134,58	1.986.849,11	128.134,58	1.986.849,11	562.535,31	43.617,59
Total da SubFunção (04.122):	2.004.438,55	768.000,00	164.920,00	2.607.518,55	0,00	0,00	40.901,30	2.554.382,42	128.134,58	1.991.847,11	128.134,58	1.991.847,11	562.535,31	53.136,13
Total da Função (04):	2.004.438,55	768.000,00	164.920,00	2.607.518,55	0,00	0,00	40.901,30	2.554.382,42	128.134,58	1.991.847,11	128.134,58	1.991.847,11	562.535,31	53.136,13
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	768.000,00	712.154,00	2.607.518,55	0,00	0,00	40.901,30	2.554.382,42	128.134,58	1.991.847,11	128.134,58	1.991.847,11	562.535,31	53.136,13
Total do Orgao (33000):	2.551.672,55	768.000,00	712.154,00	2.607.518,55	0,00	0,00	40.901,30	2.554.382,42	128.134,58	1.991.847,11	128.134,58	1.991.847,11	562.535,31	53.136,13
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ														
Pag: 16 / 28														

ESTADO DO AMAPÁ															GESTÃO : 2025	
																
MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
Setorial																
R\$1,00																
01/01/2025 A 30/11/2025																
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: 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	11.000,00	10.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,24	
Total da Ação (04.123 : 1026):	21.949,24	0,00	11.000,00	10.949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,24	
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	2.695,00	291.286,09	11.695,00	254.585,37	17.349,21	254.585,37	36.700,72	3.841,83	3.841,83	
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.203.914,00	0,00	0,00	1.203.914,00	0,00	0,00	0,00	1.163.000,00	103.184,87	666.759,08	103.937,72	631.844,03	531.155,97	40.914,00	40.914,00	
Total da Ação (04.123 : 2041):	1.499.041,92	0,00	0,00	1.499.041,92	0,00	0,00	2.695,00	1.454.286,09	114.879,87	921.344,45	121.286,93	886.429,40	567.856,69	44.755,83	44.755,83	
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	8.536,15	91.552,92	8.536,15	91.552,92	28.447,08	5.570,83	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	8.536,15	91.552,92	8.536,15	91.552,92	28.447,08	5.570,83	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	18.419,40	182.086,44	18.419,40	182.086,44	104.179,21	0,00	0,00	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.288,87	0,00	10.288,00	13.000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,87	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	11.098,78	13.000,00	0,00	24.098,78	0,00	0,00	4.797,82	18.860,12	3.072,79	17.135,09	3.072,79	17.135,09	1.725,03	5.238,66	5.238,66	
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	7.000,00	70.000,00	7.000,00	70.000,00	14.000,00	45.792,00	45.792,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	17.000,00	1.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,80	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.088,22	0,00	10.000,00	11.088,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,22	
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	0,00	1.000,00	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.034,09	0,00	43.200,00	15.834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.834,09	
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	184.624,72	0,00	185.624,72	0,00	0,00	0,00	185.624,72	0,00	185.624,72	0,00	185.624,72	0,00	0,00	0,00	
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Ação (04.123 : 2043):	551.817,41	197.624,72	80.488,00	668.954,13	0,00	0,00	4.797,82	574.750,49	28.492,19	454.846,25	28.492,19	454.846,25	119.904,24	94.203,64	94.203,64	
Total da SubFunção (04.123):	2.198.379,40	197.624,72	91.488,00	2.304.516,12	0,00	0,00	7.492,82	2.149.036,58	151.908,21	1.467.743,62	158.315,27	1.432.828,57	716.208,01	155.479,54	155.479,54	
Total da Função (04):	2.198.379,40	197.624,72	91.488,00	2.304.516,12	0,00	0,00	7.492,82	2.149.036,58	151.908,21	1.467.743,62	158.315,27	1.432.828,57	716.208,01	155.479,54	155.479,54	
Total da Unidade (34001):	2.198.379,40	197.624,72	91.488,00	2.304.516,12	0,00	0,00	7.492,82	2.149.036,58	151.908,21	1.467.743,62	158.315,27	1.432.828,57	716.208,01	155.479,54	155.479,54	
Total do Orgao (34000):	2.198.379,40	197.624,72	91.488,00	2.304.516,12	0,00	0,00	7.492,82	2.149.036,58	151.908,21	1.467.743,62	158.315,27	1.432.828,57	716.208,01	155.479,54	155.479,54	

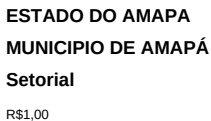
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 17 / 28



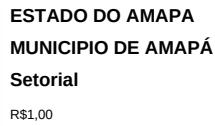
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

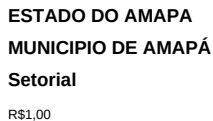
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

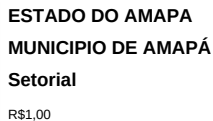
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da Ação (15.452 : 2009):	1.478.043,41	404.978,57	283.000,00	1.600.021,98	0,00	0,00	2.909,40	1.478.955,38	96.693,95	1.259.869,06	96.693,95	1.259.869,06	219.086,32	121.066,60
Total da SubFunção (15.452):	1.478.043,41	404.978,57	283.000,00	1.600.021,98	0,00	0,00	2.909,40	1.478.955,38	96.693,95	1.259.869,06	96.693,95	1.259.869,06	219.086,32	121.066,60
Total da Função (15):	1.478.043,41	404.978,57	283.000,00	1.600.021,98	0,00	0,00	2.909,40	1.478.955,38	96.693,95	1.259.869,06	96.693,95	1.259.869,06	219.086,32	121.066,60
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	3.600,00	14.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649,80
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.499,59	0,00	36.400,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
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	20.000,00	71.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.248,97
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	60.000,00	91.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.823,33
Total da SubFunção (25.751):	151.823,33	0,00	60.000,00	91.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.823,33
Total da Função (25):	151.823,33	0,00	60.000,00	91.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.823,33
Total da Unidade (35001):	3.009.555,37	815.978,57	1.352.569,29	2.472.964,65	0,00	0,00	2.909,40	1.888.956,95	96.693,95	1.669.870,62	96.693,95	1.669.870,62	219.086,33	584.007,70
Total do Orgao (35000):	3.009.555,37	815.978,57	1.352.569,29	2.472.964,65	0,00	0,00	2.909,40	1.888.956,95	96.693,95	1.669.870,62	96.693,95	1.669.870,62	219.086,33	584.007,70

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

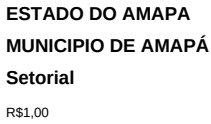
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

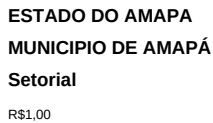
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

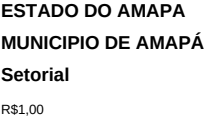
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] 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)		
Total da SubFunção (12.366):	49.476,70	100.000,00	45.000,00	104.476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.476,70
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.190,44	0,00	0,00	4.190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,44
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.040,00	565.000,00	0,00	626.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.040,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	18.249,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.084,71	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	0,00
Total da Ação (12.367 : 2055):	158.354,35	565.000,00	92.080,71	631.273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.273,64
Total da SubFunção (12.367):	158.354,35	565.000,00	92.080,71	631.273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.273,64
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.622.400,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.040,00	0,00	25.000,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.673.440,00	0,00	25.000,00	1.648.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.440,00
Total da SubFunção (12.365):	1.673.440,00	0,00	25.000,00	1.648.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.440,00
Total da Função (12):	12.107.892,14	5.994.403,75	2.779.542,40	15.322.753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322.753,49
Total da Unidade (38001):	12.107.892,14	5.994.403,75	2.779.542,40	15.322.753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322.753,49
Total do Orgao (38000):	12.107.892,14	5.994.403,75	2.779.542,40	15.322.753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322.753,49

ESTADO DO AMAPÁ															GESTÃO : 2025																	
MUNICÍPIO DE AMAPÁ R\$1,00																	MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Setorial																																
01/01/2025 A 30/11/2025																																
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: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER																																
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																																
Ação: 13.122.0045 : 1031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO																																
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.374,69	0,00	25.000,00	2.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,69																
Total da Ação (13.122 : 1031):	27.374,69	0,00	25.000,00	2.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,69																
Total da SubFunção (13.122):	27.374,69	0,00	25.000,00	2.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,69																
Total da Função (13):	27.374,69	0,00	25.000,00	2.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,69																
Ação: 27.812.0045 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER																																
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	12.774,86	0,00	8.000,00	4.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,86																
449051:1500.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	368.531,33	0,00	368.531,33	0,00	0,00	0,00	368.531,33	0,00	309.385,25	0,00	309.385,25	59.146,08	0,00	0,00	0,00																
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	14.408,91	0,00	10.000,00	4.408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,91																
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	104.149,59	0,00	100.000,00	4.149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,59																
Total da Ação (27.812 : 1032):	131.333,36	368.531,33	118.000,00	381.864,69	0,00	0,00	0,00	368.531,33	0,00	309.385,25	0,00	309.385,25	59.146,08	0,00	0,00	13.333,36																
Ação: 27.812.0045 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS																																
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	1.824,97																
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	1.824,97																
Total da Ação (27.812 : 1033):	3.649,94	0,00	0,00	3.649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,94																
Total da SubFunção (27.812):	134.983,30	368.531,33	118.000,00	385.514,63	0,00	0,00	0,00	368.531,33	0,00	309.385,25	0,00	309.385,25	59.146,08	0,00	0,00	16.983,30																
Total da Função (27):	134.983,30	368.531,33	118.000,00	385.514,63	0,00	0,00	0,00	368.531,33	0,00	309.385,25	0,00	309.385,25	59.146,08	0,00	0,00	16.983,30																
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																																
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.754,78	96.000,00	0,00	232.754,78	0,00	0,00	25.000,00	232.754,78	24.530,60	230.400,81	24.530,60	230.400,81	2.353,97	0,00	0,00	0,00																
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.086,06	0,00	30.086,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06																
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.922,44	33.500,00	0,00	41.422,44	0,00	0,00	6.154,07	33.878,95	5.418,95	33.143,83	5.418,95	33.143,79	735,16	0,00	0,00	7.543,49																
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	63.874,27	30.000,00	0,00	93.874,27	0,00	0,00	0,00	90.976,90	0,00	82.157,90	0,00	82.157,90	8.819,00	0,00	0,00	2.897,37																
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.999,17	0,00	71.000,00	1.999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,17																
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.049,30	0,00	62.014,34	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96																
339093:1715.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.354,40	0,00	27.354,40	0,00	0,00	0,00	27.354,40	0,00	27.354,40	0,00	27.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00																
339093:1716.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.159,94	0,00	4.159,94	0,00	0,00	0,00	4.159,94	0,00	4.159,94	0,00	4.159,94	0,00	0,00	0,00	0,00																
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.778,89	0,00	21.778,89	0,00	21.778,89	0,00	0,00	0,00	221,11																
Total da Ação (13.122 : 2058):	373.686,02	213.014,34	163.100,34	423.600,02	0,00	0,00	31.154,07	410.903,86	29.949,55	398.995,77	29.949,55	398.995,73	11.908,13	0,00	0,00	12.696,16																
Total da SubFunção (13.122):	373.686,02	213.014,34	163.100,34	423.600,02	0,00	0,00	31.154,07	410.903,86	29.949,55	398.995,77	29.949,55	398.995,73	11.908,13	0,00	0,00	12.696,16																
Ação: 13.392.0045 : 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA																																
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	18.249,80	0,00	14.000,00	4.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,80																
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.734,40	47.000,00	0,00	56.734,40	0,00	0,00	0,00	46.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,40																
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ															Pag: 27 / 28																	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

Dados: 2025.12.18 07:21:58 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA RECEITA 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	3.486.467,31	0,00	3.486.467,31
Soma:	3.486.467,31	0,00	3.486.467,31
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	158.676,05	11.565,88	170.241,93
Soma:	158.676,05	11.565,88	170.241,93
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	144.302,37	11.628,69	155.931,06
Soma:	144.302,37	11.628,69	155.931,06
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	319.773,17	31.014,57	350.787,74
Soma:	319.773,17	31.014,57	350.787,74
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
1009 : PENSAO ALIMENTICA	7.118,13	759,58	7.877,71
Soma:	7.118,13	759,58	7.877,71
2.1.8.8.1.01.10 : PENSAO ALIMENTICIA			
1050 : PENSAO ALIMENTICA ADM	2.278,74	0,00	2.278,74
Soma:	2.278,74	0,00	2.278,74
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	33.876,05	4.196,78	38.072,83
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.393,56	0,00	8.393,56
Soma:	42.269,61	4.196,78	46.466,39
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	372,45	0,00	372,45
1052 : EXECUÇÃO CIVEL ADM	510,51	170,17	680,68
2012 : EXECUÇÃO CIVIL ORDEM JUDICIAL - EDUCAÇÃO	340,34	0,00	340,34
9999 : OUTRAS RETENCOES	170,17	0,00	170,17
Soma:	1.393,47	170,17	1.563,64
Total:	4.162.278,85	59.335,67	4.221.614,52

KELLEY LOBATO

KELLEY
LOBATO:63741458287

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.12.18 15:44:10 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2025.12.18
07:22:11 -03'00'



RELAÇÃO DE EMPENHO						Novembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	GLO	11030001	9.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DAS UBS, S/N, LOTE RURAL, NA COMUNIDADE PIQUIÁ, PARA ABRIGAR A BASE DA BRIGADA DO PREVFOGO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20062025/01, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 CONFORME ART 74, INCISO V, PARAGRAFO 5º DA LEI 14.133/21 E CONTRATO Nº 001/2025-SEMAM/PMA.						
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	ORD	11030002	7.333,33	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS IDENIZADAS ATRAVÉS TERMO DE RESCISÃO 2018 E 2019.						
02448805229 - ALEXANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	ORD	11030003	4.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS IDENIZADAS ATRAVÉS TERMO DE RESCISÃO JANEIRO A DEZEMBRO 2020						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	11030004	13.000,00	
# ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	ALT	11030005	92.000,00	
# ATENDER DEMANDAS DE FOLHA DE PAGAMENTO						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	ALT	11030006	15.000,00	
# ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	ALT	11030007	8.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	ALT	11030008	18.000,00	
# ALTERA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	ALT	11030009	25.000,00	
# ALTERA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	ALT	11030010	18.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO						
Empenhos do dia: 10			Soma do dia 03/11/2025:		209.333,33	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	11040001	985,57	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 04/11/2025:		985,57	
05837896252 - YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	11050001	450,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SELEÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 05/11/2025:		450,34	
59532955291 - ANTONIO MARCOS MACIEL FIGUEIREDO	37001	372045 : 319094 : 1500.0000	ORD	11060001	3.294,67	
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 03/04/2023 A 01/01/2025. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001.150.2025.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	11060002	2.082,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS, TURÍSTICOS E ESPORTIVOS, JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA, MINISTÉRIO DO TURISMO, MINISTÉRIO DO ESPORTE E DEMAIS ÓRGÃOS FEDERAIS COMPETENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/002-GAB-PMA.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11060003	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO SELO UNICEF 2025/2028. CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/001-GAB/PMA.						
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	ORD	11060004	4.250,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS IDENIZATORIAS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01118822024.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 06/11/2025:		10.226,84	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 6



RELAÇÃO DE EMPENHO						Novembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11070001	3.456,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14/10/2025, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM). CUMPRE DESTACAR QUE, PARALELAMENTE À PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM, A PREFEITA MANTERÁ AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE PLEITEAR NOVAS EMENDAS PARLAMENTARES E FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 07/11/2025/001-GAB-PMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	ORD	11070002	3.456,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM). PARALELAMENTE, INTEGRARÁ A AGENDA INSTITUCIONAL, JUNTO À BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ, ACOMPANHANDO TRATATIVAS VOLTADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS E AO FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 07/11/2025/002-GAB-PMA.						
79128734220 - LUCIVALDO MACIEL DA SILVA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	11070003	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, LUCIVALDO MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA MUNICIPAL, A SEREM REALIZADAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJAP), INSTITUTO DE TERRAS DO AMAPÁ (AMAPÁ TERRAS). CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/003-GAB-PMA.						
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	11070004	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESOR JURÍDICO, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA MUNICIPAL, A SEREM REALIZADAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJAP), INSTITUTO DE TERRAS DO AMAPÁ (AMAPÁ TERRAS). CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/003-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 07/11/2025:		8.488,19	
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	11100001	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2025, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E REUNIR COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 07/11/2025/003-GAB-PMA.						
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	11100002	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2025, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E REUNIR COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 07/11/2025/003-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 10/11/2025:		1.574,49	
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	11110002	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SELEÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 29/10/2025/004-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 11/11/2025:		284,78	
11598123220 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	11120001	299,66	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MORENO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO DIA 07/11/2025, PARA O RECEBIMENTO DE MOTOR GRUPO GERADOR DO DISTRITO DO SUCURIJU DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 11/11/2025/001-GAB-PMA.						
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11120002	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DE T.I, WELLYSON CORREA PAIVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2025, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS PERSISTENTES NO WEBMAIL INSTITUCIONAL, DISPONIBILIZADO PELO PRODAP. CONFORME A PORTARIA N.º 17/10/2025/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 12/11/2025:		1.200,34	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	11130001	2.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMPLAD, PARA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL, MACAPÁ. TODO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 004/2025.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	11130002	16.127,90	
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO (SEMOB, SEMAM, SMDR, SEMCULT, SEMPLAD). PROCESSO N.º 15012025/01-SEAMPLAD/PMA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 002/2025 - CCL/PMA.						
72425598200 - ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	11130003	898,98	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 6						



RELAÇÃO DE EMPENHO Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ANA PATRICIA CORDEIRO RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONVOCADA PELA SDR/AP, PARA TRATAR DE ALINHAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA PRAGA VASSOURA-DE-BRUXA DA MANDIOCA. CONFORME A PORTARIA N.º 07/11/2.025/004-GAB-PMA.					
20973829249 - JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	11130004	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS, CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2025, PARA O RECEBIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOADOS PELA CODEVASF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 16/10/2025/003-GAB-PMA.					
20973829249 - JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	11130005	174,92
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JOAO LUIZ DE FATIMA DOS SANTOS, CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CIDADE DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 11/11/2025, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS - SEMOB, CONFORME A PORTARIA N.º 12/11/2025/002-GAB-PMA.					
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	11130006	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, CHEFE DA DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2025, PARA RECEBIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOADOS PELA CODEVASF À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 16/10/2025/005-GAB-PMA.					
28067223220 - AREMILTON DA CONCEICAO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	11130007	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, AREMILTON DA CONCEICAO, SERVIDOR DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2025, PARA RECEBIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOADOS PELA CODEVASF À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 16/10/2025/004-GAB-PMA.					
03387529279 - CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	11130008	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CRISTIAN WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2025, PARA RECEBIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOADOS PELA CODEVASF À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 16/10/2025/004-GAB-PMA.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	11130009	969,93
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2025 A 09/11/2025.					
Empenhos do dia: 9			Soma do dia 13/11/2025:		22.575,59
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	ORD	11140001	103,03
# VALOR QUE SE EMPENHA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), CONFORME COBRANÇA REGISTRADA SOB O CÓDIGO ART FAIXA 1 AP20250108839.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 14/11/2025:		103,03
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	11170001	132,77
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NA CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2025 A 09/11/2025.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 17/11/2025:		132,77
04149944342 - DEYCIANE SANTOS DIOGO SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	11190002	675,51
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ASSESSORA DE GABINETE, DEYCIANE SANTOS DIOGO SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, PARA FAZER VISITA INSTITUCIONAL A AMEAP, PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL DA REFORMA TRIBUTÁRIA. FAZER PESQUISA DE MERCADOLÓGIA NA CAPITAL DO ESTADO DE SERVIÇOS QUE NÃO SÃO PRESTADO NO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 17/11/2025/003-GAB-PMA.					
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	11190003	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, PARA FAZER VISITA INSTITUCIONAL A AMEAP, PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL DA REFORMA TRIBUTÁRIA. FAZER PESQUISA DE MERCADOLÓGIA NA CAPITAL DO ESTADO DE SERVIÇOS QUE NÃO SÃO PRESTADO NO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 17/11/2025/003-GAB-PMA.					
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	11190004	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, PARA FAZER VISITA INSTITUCIONAL A AMEAP, PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL DA REFORMA TRIBUTÁRIA. FAZER PESQUISA DE MERCADOLÓGIA NA CAPITAL DO ESTADO DE SERVIÇOS QUE NÃO SÃO PRESTADO NO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 17/11/2025/003-GAB-PMA.					
84444304200 - GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	11190005	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO A AÇÃO INTERSETORIAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ENVOLVENDO PRINCIPALMENTE AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS AFINS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE PÚBLICA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA VILA DO SUCURIJU, CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/006-GAB-PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO					Novembro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11190006	2.387,90	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÃO INTERSETORIAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ENVOLVENDO PRINCIPALMENTE AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS AFINS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE PÚBLICA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA VILA DO SUCURIJU. CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/001-GAB-PMA.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11190007	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE FAZER MONITORAMENTO DOS AÇÕES REALIZADAS EM SETEMBRO NAS ATIVIDADES DO SELO UNICEF NAS COMUNIDADES DO SUCURIJU E ARAQUIÇAUÁ. E TAMBÉM REUNIR COM A COMUNIDADE, REGISTRAR AS CRIANÇAS NA ESCOLA E ESCUTALAS COM SUAS SATISFAÇÕES DE ESTÁ ESTUDANDO, ESCUTAR A POULAÇÃO SOBRE A POLITICA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. REALIZAR ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA ESTA EDIÇÃO. PARA A COMPREENSÃO DA IMPORTÂNCIA DO SELO UNICEF E SUAS RESPONSABILIDADES PARA A CONQUISTA DO SELO UNICEF NESTA EDIÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/003-GAB-PMA.						
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	11190008	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AGENDA DA PREFEITA MUNICIPAL DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, QUE TEM POR FINALIDADE ACOMPANHAR AÇÃO INTERSETORIAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ENVOLVENDO PRINCIPALMENTE AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS AFINS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE PÚBLICA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA VILA DO SUCURIJU. CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/007-GAB-PMA.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	11190009	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A 2ª COPA SUCURIJU DE FUTEBOL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/001-GAB-PMA.						
05837896252 - YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	11190010	1.125,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A 2ª COPA SUCURIJU DE FUTEBOL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/001-GAB-PMA.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	11190011	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, AOSD, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE APOIAR A REALIZAÇÃO DA 2ª COPA SUCURIJU DE FUTEBOL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/002-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11190012	2.082,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO DO CEARÁ, FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/004-GAB-PMA.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	11190013	410,29	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	11190014	950,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/2025 A 19/11/2025.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	11190015	1.060,35	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (CENTRO ADMINISTRATIVO BLOCO A), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 11/NOVEMBRO E 12/DEZEMBRO DE 2024; E 01/JANEIRO E 02/FEVEREIRO DE 2025.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	11190016	1.493,23	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (MERCADO CENTRAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 12/DEZEMBRO DE 2024; E 01/JANEIRO E 02/FEVEREIRO DE 2025.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	11190017	1.445,63	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (PRAÇA CABRALZINHO), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 12/DEZEMBRO DE 2024; E 01/JANEIRO E 02/FEVEREIRO DE 2025.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	ORD	11190018	1.432,74	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA REFORMA TRIBUTÁRIA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA N.º 17/11/2025/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 17			Soma do dia 19/11/2025:		20.406,89	
06052158204 - LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11200001	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, PARA						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 4 / 6						



RELAÇÃO DE EMPENHO					Novembro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
PARTICIPAR DE AÇÃO INSTITUCIONAL DA OUVIDORIA A SER REALIZADA NO DISTRITO DO SUCURIJU. QUE TEM COMO FINALIDADE PROMOVER ATENDIMENTO DIRETO A COMUNIDADE, OUVIR DEMANDAS LOCAIS, ORIENTAR CIDADÃOS SOBRE OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO E REFORÇAR O COMPROMISSO DE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/005-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 20/11/2025:		711,95	
88334490259 - ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	ORD	11250001	675,51	
# VALOR QUE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, ANDRE LUIZ FIGUEIREDO NUNES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP) NO ÂMBITO DO PROGRAMA TCE NA COMUNIDADE (ESCOLA DE CONTAS), QUE ENGLOBA O CURSO DE INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE SOCIAL; E O CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, COM OBJETIVO DE APRIMORAR AS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DESTES ASSESSOR JURÍDICO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE AMAPÁ. TUDO CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/004-GAB-PMA.						
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	11250002	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSOS INSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ (TCE/AP), DE INTERESSE DA PROCURADORIA MUNICIPAL, A SEREM RELIZADOS NA ESCOLA DE CONTAS - TCE/AP. CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/003-GAB-PMA.						
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	11250003	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS CURSOS: INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE SOCIAL; E CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, OFERTADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP, ATRAVÉS DO TCE NA COMUNIDADE, EM AÇÃO À SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE DE 26 A 29 DE NOVEMBRO, CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/002-GAB-PMA.						
99669293200 - JACQUELINI SILVA DE MORAES	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	11250004	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS, JACQUELINI SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS CURSOS: INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE SOCIAL; E CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, OFERTADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP, ATRAVÉS DO TCE NA COMUNIDADE, EM AÇÃO À SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE DE 26 A 29 DE NOVEMBRO, CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/002-GAB-PMA.						
95599444287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	11250005	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS CURSOS: INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE SOCIAL; E CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, OFERTADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ – TCE/AP, ATRAVÉS DO TCE NA COMUNIDADE, EM AÇÃO À SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE DE 26 A 29 DE NOVEMBRO, CONFORME A PORTARIA N.º 24/11/2025/002-GAB-PMA.						
04892707000100 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	11250006	153,92	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A MULTAS DOS VEÍCULOS TRITON SGT 2130 E TRITON SGT 2129, NÚMERO DO AUTO S038031637, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 304/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2319.2025.						
00394494010441 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	11250007	156,18	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A MULTAS DOS VEÍCULOS TRITON SGT 2130 E TRITON SGT 2129, N.º DO DOCUMENTO 08681636650202544, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 304/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2319.2025.						
00394494010441 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	11250008	220,86	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A MULTAS DOS VEÍCULOS TRITON SGT 2130 E TRITON SGT 2129, AUTO DE INFRAÇÃO R731118626, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 304/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2319.2025.						
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 25/11/2025:		3.607,01	
03598694245 - AGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11260001	874,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DE PROTOCOLO, ÁGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/12/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO; FAZER VISITA INSTITUCIONAL NA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA E REUNIR COM OS TÉCNICOS DA MESMA. TUDO CONFORME A PORTARIA N.º 25/11/2025/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 26/11/2025:		874,60	
83792236249 - MAGNO RENEE DA SILVA DIAS	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ORD	11280001	2.695,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL TERMO DE RESCISÃO CONFORME PROCESSO N.º 0000971.28.2025.5.08.0206						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 28/11/2025:		2.695,00	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 5 / 6

KELLEY
LOBATO:63741458287

Assinado de forma digital por KELLEY
LOBATO:63741458287
Dados: 2025.12.18 15:45:09 -03'00'

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2025.12.18 07:22:30
-03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Qtd. Empenho:	64
Total Geral:	283.650,72



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Novembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11030001	01020002	1.158,12
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA FOLHA DE SERVIDORES REF.10/2025.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11030002	01020002	466,47
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 03/11/2025:	1.624,59
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	11040001	11040001	985,57
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11040002	01020002	8,40
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11040003	01020002	4,20
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11040004	01020002	4,20
LIQUIDADO DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ITR					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11040005	01020002	52,32
LIQUIDADO DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - SNA					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 04/11/2025:	1.054,69
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	11050001	01020009	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO GABINETE PREFEITA REF. 10/2025, JANIEL COSTA DOS SANTOS					
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11050002	02030005	3.525,00
LIQUIDADO NESTA DATA 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. FATURA DE LOCAÇÃO 010/2025, PERÍODO DA LOCAÇÃO 01 A 31/10/2025 (OUTUBRO/2025).					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 05/11/2025:	9.525,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	11060001	10310001	38.036,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 293, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 021/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA. NF: 293 1					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/11/2025:	38.036,00
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	11070001	10310002	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/10/2025 A 21/10/2025, E 23/10/2025 A 24/10/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: REUNIR COM FORNECEDORES; FAZER PESQUISA DE PREÇO; REUNIR COM EQUIPE DA CCL PARA ESTARTAR NOVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS URGENTES. CONFORME A PORTARIA DE N.º 16/10/2025/002-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/11/2025:	1.198,64
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	11100001	11060002	2.082,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS, TURÍSTICOS E ESPORTIVOS, JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA, MINISTÉRIO DO TURISMO, MINISTÉRIO DO ESPORTE E DEMAIS ÓRGÃOS FEDERAIS COMPETENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/002-GAB-PMA.					
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001	292004 : 339014 : 1500.0000	11100002	11070002	3.456,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM). PARALELAMENTE, INTEGRARÁ A AGENDA INSTITUCIONAL, JUNTO À BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ, ACOMPANHANDO TRATATIVAS VOLTADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS E AO FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 07/11/2025/002-GAB-PMA.					
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11100003	11070001	3.456,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM). CUMPRE DESTACAR QUE, PARALELAMENTE À PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM, A PREFEITA MANTERÁ AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE PLEITEAR NOVAS EMENDAS PARLAMENTARES E FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA N.º 07/11/2025/001-GAB-PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11100004	01020001	4.978,42
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11100005	01020005	59.171,78
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO			Novembro / 2025		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60-PARC60					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11100006	01020001	0,51
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.					
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	11100007	11060004	4.250,00
LIQUIDADO CONFORME DESPESAS COM VERBAS IDENIZATORIAS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01118822024.					
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11100008	02030005	3.525,00
LIQUIDADO NESTA DATA 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. FATURA DE LOCAÇÃO 009/2025, PERÍODO DA LOCAÇÃO 01 A 30/09/2025 (SETEMBRO/2025).					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11100009	01020008	864,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERALÇÃO NACIONAL MUNICIPIO - CNM					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 10/11/2025:	81.786,26
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	11130001	10030006	4.822,20
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 291, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM PARA O MÊS DE SETEMBRO, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025. NF: 291 1					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11130002	11130009	969,93
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2025 A 09/11/2025.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 13/11/2025:	5.792,13
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	11140001	01200009	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01-SEMLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMLAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e N.º 2025000000000086. NF: 2025000000000086 NFS-e					
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	11140002	11140001	103,03
LIQUIDADO NESTA DATA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), CONFORME COBRANÇA REGISTRADA SOB O CÓDIGO ART FAIXA 1 AP20250108839.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/11/2025:	7.103,03
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11170001	11170001	132,77
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NA CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2025 A 09/11/2025.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/11/2025:	132,77
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11180001	11060003	599,32
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO SELO UNICEF 2025/2028. CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/001-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/11/2025:	599,32
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11190001	01020001	931,88
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
79128734220 - LUCIVALDO MACIEL DA SILVA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	11190002	11070003	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, LUCIVALDO MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA MUNICIPAL, A SEREM REALIZADAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJAP), INSTITUTO DE TERRAS DO AMAPÁ (AMAPÁ TERRAS). CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/003-GAB-PMA.					
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	11190003	11070004	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESOR JURÍDICO, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA MUNICIPAL, A SEREM REALIZADAS JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJAP), INSTITUTO DE TERRAS DO AMAPÁ (AMAPÁ TERRAS). CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/003-GAB-PMA.					
63741458287 - KELLEY LOBATO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11190004	11190006	2.387,90
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÃO INTERSETORIAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ENVOLVENDO PRINCIPALMENTE AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS AFINS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE PÚBLICA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA VILA DO SUCURIJU. CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/001-GAB-PMA.					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11190005	11190007	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE FAZER MONITORAMENTO DOS AÇÕES REALIZADAS EM SETEMBRO NAS					
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ			Pag: 2 / 5		



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Novembro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
ATIVIDADES DO SELO UNICEF NAS COMUNIDADES DO SUCURIJU E ARAQUIÇAUA. E TAMBÉM REUNIR COM A COMUNIDADE, REGISTRAR AS CRIANÇAS NA ESCOLA E ESCUTALAS COM SUAS SATISFAÇÕES DE ESTÁ ESTUDANDO, ESCUTAR A POULAÇÃO SOBRE A POLITICA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. REALIZAR ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA ESTA EDIÇÃO. PARA A COMPREENSÃO DA IMPORTÂNCIA DO SELO UNICEF E SUAS RESPONSABILIDADES PARA A CONQUISTA DO SELO UNICEF NESTA EDIÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/003-GAB-PMA.						
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	11190006	11190008	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AGENDA DA PREFEITA MUNICIPAL DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, QUE TEM POR FINALIDADE ACOMPANHAR AÇÃO INTERSETORIAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ENVOLVENDO PRINCIPALMENTE AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS AFINS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE PÚBLICA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA VILA DO SUCURIJU. CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/007-GAB-PMA.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	11190007	11190009	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A 2ª COPA SUCURIJU DE FUTEBOL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/001-GAB-PMA.						
05837896252 - YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	11190008	11190010	1.125,85	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A 2ª COPA SUCURIJU DE FUTEBOL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/001-GAB-PMA.						
05322607242 - LENNON DA COSTA GOMES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	11190009	11190011	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, AOSD, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE APOIAR A REALIZAÇÃO DA 2ª COPA SUCURIJU DE FUTEBOL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/002-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11190010	11190012	2.082,85	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO DO CEARÁ, FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/004-GAB-PMA.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11190011	11190013	410,29	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11190012	11190014	950,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/2025 A 19/11/2025.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11190013	11190015	1.060,35	
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (CENTRO ADMINISTRATIVO BLOCO A), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 11/NOVEMBRO E 12/DEZEMBRO DE 2024; E 01/JANEIRO E 02/FEVEREIRO DE 2025.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11190014	11190016	1.493,23	
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (MERCADO CENTRAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 12/DEZEMBRO DE 2024; E 01/JANEIRO E 02/FEVEREIRO DE 2025.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11190015	11190017	1.445,63	
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (PRAÇA CABRALZINHO), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 12/DEZEMBRO DE 2024; E 01/JANEIRO E 02/FEVEREIRO DE 2025.						
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 19/11/2025:	18.669,32	
84444304200 - GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	11210001	11190005	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO A AÇÃO INTERSETORIAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ENVOLVENDO PRINCIPALMENTE AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS AFINS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE PÚBLICA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA VILA DO SUCURIJU, CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/006-GAB-PMA.						
06052158204 - LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11210002	11200001	711,95	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, PARA PARTICIPAR DE AÇÃO INSTITUCIONAL DA OUVIDORIA A SER REALIZADA NO DISTRITO DO SUCURIJU. QUE TEM COMO FINALIDADE PROMOVER ATENDIMENTO DIRETO A COMUNIDADE, OUVIR DEMANDAS LOCAIS, ORIENTAR CIDADÃOS SOBRE OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO E REFORÇAR O COMPROMISSO DE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/005-GAB-PMA.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11210003	01020007	8.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP. 11/2025						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 21/11/2025:	9.923,90	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11240001	01020001	73,65	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	11240002	11100001	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2025, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E REUNIR COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 07/11/2025/003-GAB-PMA.						
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	11240003	11100002	675,51	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2025121213] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 3 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO				Novembro / 2025	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2025, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E REUNIR COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 07/11/2025/003-GAB-PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11240004	01020002	13,08
LIQUIDADO NESTAB DATA TARIFA BANCARIA - ISSQN.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 24/11/2025:	1.661,22
04892707000100 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	11250001	11250006	153,92
LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESAS REFERENTES A MULTAS DOS VEÍCULOS TRITON SGT 2130 E TRITON SGT 2129, NÚMERO DO AUTO S038031637, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 304/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2319.2025.					
00394494010441 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	11250002	11250007	156,18
LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESAS REFERENTES A MULTAS DOS VEÍCULOS TRITON SGT 2130 E TRITON SGT 2129, N.º DO DOCUMENTO 08681636650202544, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 304/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2319.2025.					
00394494010441 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	11250003	11250008	220,86
LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESAS REFERENTES A MULTAS DOS VEÍCULOS TRITON SGT 2130 E TRITON SGT 2129, AUTO DE INFRAÇÃO R731118626, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 304/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2319.2025.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11250004	01020001	63,67
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11250005	01020004	74,55
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 25/11/2025:	669,18
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	11260001	01020003	17,63
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL. DEBITADO CC 5032 FEP					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	11260002	01020003	8.982,37
LIQUIDADO BLOQUEIO JUDICIAL. DEBITADO CC 9497-8 IPVA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 26/11/2025:	9.000,00
84408731000160 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	11270001	06170001	2.461,64
LIQUIDADO 6ª PARCELA DE ACORDO ENTRE PMA E CREA-AP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025 E TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/2025.					
14665070000173 - COORDENACAO GERAL DO PROGRAMA CALHA	26002	262003 : 339093 : 1500.0000	11270002	08010007	25.926,13
LIQUIDADO CONFORME 4ª PARCELA ACORDO RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 894249/2019-PNCN/MD					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11270003	01020005	37.651,75
LIQUIDADO ENTRADA PARCELAMENTO PROCESSO Nº 1002544-14.2025.4.01.3100 PGFN EXECUÇÃO FISCAL 6 X 36.678,50 PARCELA 04					
37115375000298 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	37001	372045 : 329022 : 1500.0000	11270004	05060002	1.983,28
LIQUIDADO 7ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SÉRIE Nº 9047764/E, PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01, JULGADO EM 14/11/2016.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11270005	02030007	5.704,52
LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156260.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11270006	02030007	656,82
LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156096.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 27/11/2025:	74.384,14
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11280001	01020001	2.466,24
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	33001	332006 : 319013 : 1500.0000	11280002	01020006	25.943,62
LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PREVIDENCIA RFB-RET					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11280003	01020001	21,78
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- LC 176/2020					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11280004	01020002	39,24
LIQUIDADO DESPESA BANCARIA ORIGEM CC ICMS					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	11280005	01020020	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. AGENTE DISTRITAL REF.11/2025.					
Pag: 4 / 5					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	11280006	01020011	32.100,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PROCURADORIA REF.11/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	11280007	01020013	34.192,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO REF.11/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	11280008	01020013	34.665,16
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF.11/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	11280009	01020014	1.518,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. APOSENTADO REF.11/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	11280010	01020014	5.208,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PENSIONISTA REF.11/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	11280011	01020015	18.419,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. FINANÇAS REF.11/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	11280012	01020016	55.665,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OBRAS REF.11/2025.					
83792236249 - MAGNO RENEE DA SILVA DIAS	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	11280013	11280001	2.695,00
LIQUIDADO CONFORME PROCESSO ACORDO JUDICIAL Nº 0000971-28.2025.5.08.0206					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	11280014	01020009	102.799,80
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE DO PREFEITO REF. 11/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	11280015	01020012	15.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA REF. 11/2025					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	11280016	01020019	24.530,60
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES TURISMO REF. 11/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	11280017	01020021	17.250,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO SEC.ESPECIAL DE GOVERNO REF. 11/2025					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	11280018	01020017	16.191,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO DESENV. RURAL REF. 11/2025					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	11280019	01020018	17.018,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES MEIO AMBIENTE REF. 11/2025.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	11280020	01020009	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR OUVIDORIA REF. 11/2025.					

Liquidação do dia: 20	Soma do dia 28/11/2025:	415.223,62
Qtd. Liquidação:		81
Total Geral:		676.383,81

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

KELLEY
LOBATO:63741458287

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.12.18 15:45:40 -03'00'

PAULO JORGE
DE
OLIVEIRA:54888808520

Assinado de forma
digital por PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.12.18
07:22:52 -03'00'



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		
26002 - GABINETE DO PREFEITO										
04/11/2025	11040001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002 : 262008	1001019	110.401	11040001	11040001	985,57	985,57	
			339039 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		04/11/2025	04/11/2025	0,00		
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.										
# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.										
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025 DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.										
05/11/2025	11050001	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262003	1001013	FOLPAG	01020009	11050001	6.000,00	4.787,78	
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	05/11/2025	1.212,22		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							649,59
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							562,63
# PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO GABINETE PREFEITA REF. 10/2025, JANIEL COSTA DOS SANTOS										
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO GABINETE PREFEITA REF. 10/2025, JANIEL COSTA DOS SANTOS										
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2025.										
10/11/2025	11100002	63741458287 : KELLEY LOBATO	26002 : 262003	1001022	DIÁRIAS	11070001	11100003	3.456,85	3.456,85	
			339014 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		07/11/2025	10/11/2025	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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM). CUMPRE DESTACAR QUE, PARALELAMENTE À PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM, A PREFEITA MANTERÁ AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE PLEITEAR NOVAS EMENDAS PARLAMENTARES E FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA N.º 07/11/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM). CUMPRE DESTACAR QUE, PARALELAMENTE À PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM, A PREFEITA MANTERÁ AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE PLEITEAR NOVAS EMENDAS PARLAMENTARES E FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA N.º 07/11/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14/10/2025, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM). CUMPRE DESTACAR QUE, PARALELAMENTE À PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM, A PREFEITA MANTERÁ AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE PLEITEAR NOVAS EMENDAS PARLAMENTARES E FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 07/11/2025/001-GAB-PMA.

10/11/2025	11100007	75855445291 : ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002 : 262003	1001022	INDENIZAÇÃ	11060004	11100007	4.250,00	4.250,00
			319094 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	06/11/2025	10/11/2025	0,00	

PAGO CONFORME DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01118822024.

LIQUIDADO CONFORME DESPESAS COM VERBAS IDENIZATORIAS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01118822024.

EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS IDENIZATORIAS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01118822024.

18/11/2025	11180001	20915578204 : DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002 : 262003	1001014	DIÁRIA	11060003	11180001	599,32	599,32
			339014 : 1500.0000	6.128-X	-RP. RECURSO PROP.	06/11/2025	18/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO SELO UNICEF 2025/2028. CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO SELO UNICEF 2025/2028. CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO SELO UNICEF 2025/2028. CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/001-GAB/PMA.

19/11/2025	11190004	63741458287 : KELLEY LOBATO	26002 : 262003	1001014	DIÁRIA	11190006	11190004	2.387,90	2.387,90
			339014 : 1500.0000	6.128-X	-RP. RECURSO PROP.	19/11/2025	19/11/2025	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, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÃO INTERSETORIAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ENVOLVENDO PRINCIPALMENTE AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS AFINS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE PÚBLICA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA VILA DO SUCURIJU. CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÃO INTERSETORIAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ENVOLVENDO PRINCIPALMENTE AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS AFINS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE PÚBLICA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA VILA DO SUCURIJU. CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÃO INTERSETORIAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ENVOLVENDO PRINCIPALMENTE AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS AFINS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE PÚBLICA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA VILA DO SUCURIJU. CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/001-GAB-PMA.

19/11/2025	11190005	20915578204 : DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002 : 262003	1001014	DIÁRIAS	11190007	11190005	1.498,30	1.498,30
			339014 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE FAZER MONITORAMENTO DOS AÇÕES REALIZADAS EM SETEMBRO NAS ATIVIDADES DO SELO UNICEF NAS COMUNIDADES DO SUCURIJU E ARAQUIÇAU. E TAMBÉM REUNIR COM A COMUNIDADE, REGISTRAR AS CRIANÇAS NA ESCOLA E ESCUTALAS COM SUAS SATISFAÇÕES DE ESTÁ ESTUDANDO, ESCUTAR A POULAÇÃO SOBRE A POLITICA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. REALIZAR ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA ESTA EDIÇÃO. PARA A COMPREENSÃO DA IMPORTÂNCIA DO SELO UNICEF E SUAS RESPONSABILIDADES PARA A CONQUISTA DO SELO UNICEF NESTA EDIÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE FAZER MONITORAMENTO DOS AÇÕES REALIZADAS EM SETEMBRO NAS ATIVIDADES DO SELO UNICEF NAS COMUNIDADES DO SUCURIJU E ARAQUIÇAU. E TAMBÉM REUNIR COM A COMUNIDADE, REGISTRAR AS CRIANÇAS NA ESCOLA E ESCUTALAS COM SUAS SATISFAÇÕES DE ESTÁ ESTUDANDO, ESCUTAR A POULAÇÃO SOBRE A POLITICA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. REALIZAR ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA ESTA EDIÇÃO. PARA A COMPREENSÃO DA IMPORTÂNCIA DO SELO UNICEF E SUAS RESPONSABILIDADES PARA A CONQUISTA DO SELO UNICEF NESTA EDIÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA DELMIRA TAVARES DA MATTA, ARTICULADORA DO SELO UNICEF, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE FAZER MONITORAMENTO DOS AÇÕES REALIZADAS EM SETEMBRO NAS ATIVIDADES DO SELO UNICEF NAS COMUNIDADES DO SUCURIJU E ARAQUIÇAU. E TAMBÉM REUNIR COM A COMUNIDADE, REGISTRAR AS CRIANÇAS NA ESCOLA E ESCUTALAS COM SUAS SATISFAÇÕES DE ESTÁ ESTUDANDO, ESCUTAR A POULAÇÃO SOBRE A POLITICA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. REALIZAR ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA ESTA EDIÇÃO. PARA A COMPREENSÃO DA IMPORTÂNCIA DO SELO UNICEF E SUAS RESPONSABILIDADES PARA A CONQUISTA DO SELO UNICEF NESTA EDIÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/003-GAB-PMA.

19/11/2025	11190011	10516514253 : JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002 : 262003	1001014	DIÁRIAS	11190012	11190010	2.082,85	2.082,85
			339014 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGCONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO DO CEARÁ, FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/004-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO DO CEARÁ, FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/004-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO DO CEARÁ, FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/004-GAB-PMA.

21/11/2025	11210002	06052158204 : LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES	26002 : 262003	1001014	DIÁRIAS	11200001	11210002	711,95	711,95
			339014 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		20/11/2025	21/11/2025	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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, PARA PARTICIPAR DE AÇÃO INSTITUCIONAL DA OUVIDORIA A SER REALIZADA NO DISTRITO DO SUCURIJU. QUE TEM COMO FINALIDADE PROMOVER ATENDIMENTO DIRETO A COMUNIDADE, OUVIR DEMANDAS LOCAIS, ORIENTAR CIDADÃOS SOBRE OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO E REFORÇAR O COMPROMISSO DE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/005-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, PARA PARTICIPAR DE AÇÃO INSTITUCIONAL DA OUVIDORIA A SER REALIZADA NO DISTRITO DO SUCURIJU. QUE TEM COMO FINALIDADE PROMOVER ATENDIMENTO DIRETO A COMUNIDADE, OUVIR DEMANDAS LOCAIS, ORIENTAR CIDADÃOS SOBRE OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO E REFORÇAR O COMPROMISSO DE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/005-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO, LANA PATRICIA DA SILVA TAVARES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, PARA PARTICIPAR DE AÇÃO INSTITUCIONAL DA OUVIDORIA A SER REALIZADA NO DISTRITO DO SUCURIJU. QUE TEM COMO FINALIDADE PROMOVER ATENDIMENTO DIRETO A COMUNIDADE, OUVIR DEMANDAS LOCAIS, ORIENTAR CIDADÃOS SOBRE OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO E REFORÇAR O COMPROMISSO DE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SERVIÇO PÚBLICO. CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/005-GAB-PMA.

27/11/2025	11270002	14665070000173 : COORDENACAO GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	26002 : 262003	1001022	PARCELAME	08010007	11270002	25.926,13	25.926,13
			339093 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	01/08/2025	27/11/2025	0,00	

PAGO CONFORME 4ª PARCELA ACORDO RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 894249/2019-PNCN/MD

LIQUIDADO CONFORME 4ª PARCELA ACORDO RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO Nº 894249/2019-PNCN/MD

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ACORDO FIRMADO COM O DEPARTAMENTO PROGRAMA CALHA NORTE E O MUNICIPIO DE AMAPÁ REFERENTE RESTITUIÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO RECURSOS CONVENIO Nº 435/DPCN/2019TRANSFEREBOV Nº894249/2019.

28/11/2025	11280015	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262003	1001013	113709	01020009	11280014	102.799,80	92.437,90
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	28/11/2025	10.361,90	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					7.700,82	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					2.661,08	

DEBITADO FOLHA GABINETE REF 11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE DO PREFEITO REF. 11/2025.

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

28/11/2025	11280021	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002 : 262003	1001013	113714FOL	01020009	11280020	3.000,00	2.746,59
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	28/11/2025	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	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					253,41	

DEBITO FOLHA OUVIDORIA REF 11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR OUVIDORIA REF. 11/2025.

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

Soma Gestora [26002]	153.698,67	141.871,14
	11.827,53	

26003 - AGENCIA DISTRITAL

28/11/2025	11280006	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003 : 262007	1001013	FOLPAG	01020020	11280005	6.000,00	5.493,18
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	28/11/2025	506,82	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					506,82	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. AGENTE DISTRITAL REF.11/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. AGENTE DISTRITAL REF.11/2025.

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

Soma Gestora [26003]	6.000,00	5.493,18
	506,82	

29001 - GABINETE DO VICE PREFEITO

10/11/2025	11100003	466.631.182-34 : DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	29001 : 292004	1001022	DIÁRIAS	11070002	11100002	3.456,85	3.456,85
			339014 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	07/11/2025	10/11/2025	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 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM). PARALELAMENTE, INTEGRARÁ A AGENDA INSTITUCIONAL, JUNTO À BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ, ACOMPANHANDO TRATATIVAS VOLTADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS E AO FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 07/11/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM). PARALELAMENTE, INTEGRARÁ A AGENDA INSTITUCIONAL, JUNTO À BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ, ACOMPANHANDO TRATATIVAS VOLTADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS E AO FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 07/11/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM). PARALELAMENTE, INTEGRARÁ A AGENDA INSTITUCIONAL, JUNTO À BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ, ACOMPANHANDO TRATATIVAS VOLTADAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS E AO FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. CONFORME A PORTARIA DE N.º 07/11/2025/002-GAB-PMA.

Soma Gestora [29001] 3.456,85 3.456,85
0,00

30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

14/11/2025	11140002	84408731000160 : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO AMAPÁ -CREA-AP	30001 : 302005	1001014	111.402	11140001	11140002	103,03	103,03
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.	14/11/2025	14/11/2025	0,00		

PAGO NESTA DATA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), CONFORME COBRANÇA REGISTRADA SOB O CÓDIGO ART FAIXA 1 AP20250108839.

LIQUIDADO NESTA DATA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), CONFORME COBRANÇA REGISTRADA SOB O CÓDIGO ART FAIXA 1 AP20250108839.

VALOR QUE SE EMPENHA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA-AP), CONFORME COBRANÇA REGISTRADA SOB O CÓDIGO ART FAIXA 1 AP20250108839.

28/11/2025	11280018	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001 : 302005	1001013	113722 S	01020021	11280017	17.250,00	14.439,83
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	28/11/2025	2.810,17		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.711,85	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					1.098,32	



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	

DEBITADO FOPAG SEC GOVERNO REF 11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO SEC.ESPECIAL DE GOVERNO REF. 11/2025

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

Soma Gestora [30001]	17.353,03	14.542,86
	2.810,17	

31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

19/11/2025	11190002	79128734220 : LUCIVALDO MACIEL DA SILVA	31001 : 312039	1001014	DIÁRIAS	11070003	11190002	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		07/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, LUCIVALDO MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA MUNICIPAL, A SEREM REALIZADAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJAP), INSTITUTO DE TERRAS DO AMAPÁ (AMAPÁ TERRAS). CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, LUCIVALDO MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA MUNICIPAL, A SEREM REALIZADAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJAP), INSTITUTO DE TERRAS DO AMAPÁ (AMAPÁ TERRAS). CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, LUCIVALDO MACIEL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA MUNICIPAL, A SEREM REALIZADAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJAP), INSTITUTO DE TERRAS DO AMAPÁ (AMAPÁ TERRAS). CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/003-GAB-PMA.

19/11/2025	11190003	88135292287 : WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	31001 : 312039	1001014	DIÁRIAS	11070004	11190003	675,51	675,51
			339014 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		07/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA,O NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESOR JURÍDICO, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA MUNICIPAL, A SEREM REALIZADAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJAP), INSTITUTO DE TERRAS DO AMAPÁ (AMAPÁ TERRAS). CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESOR JURÍDICO, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA MUNICIPAL, A SEREM REALIZADAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJAP), INSTITUTO DE TERRAS DO AMAPÁ (AMAPÁ TERRAS). CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESOR JURÍDICO, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 07/11/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PROCURADORIA MUNICIPAL, A SEREM REALIZADAS JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJAP), INSTITUTO DE TERRAS DO AMAPÁ (AMAPÁ TERRAS). CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/003-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	
28/11/2025	11280007	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001 : 312039	1001013	FOLPAG	01020011	11280006	32.100,00	28.059,73
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	28/11/2025	4.040,27	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.891,85	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					2.148,42	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PROCURADORIA REF.11/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PROCURADORIA REF.11/2025.

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

Soma Gestora [31001]	33.674,49	29.634,22
	4.040,27	

32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

28/11/2025	11280016	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001 : 322040	1001013	113703FCO	01020012	11280015	15.500,00	12.077,00
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	28/11/2025	3.423,00	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.265,03	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					2.157,97	

DEBITADO FOLHA CONTROLADORIA REF 11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA REF. 11/2025

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

Soma Gestora [32001]	15.500,00	12.077,00
	3.423,00	

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO 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	
03/11/2025	11030004	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001013	850	01020002	11030001	1.158,12	1.158,12
			339039 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	03/11/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA FOLHA DE SERVIDORES REF.10/2025.									
# LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA FOLHA DE SERVIDORES REF.10/2025.									
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.									
04/11/2025	11040002	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001010	850	01020002	11040002	8,40	8,40
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	04/11/2025	0,00	
# DEBITA TARIFA BANCARIA CC 5031-8 FPM NESTA DATA									
# LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM									
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.									
04/11/2025	11040003	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001011	39524	01020002	11040003	4,20	4,20
			339039 : 1500.0000	5.032-6- FEP		02/01/2025	04/11/2025	0,00	
# DEBITADO TARIFA BANCARIA CC 5032-6 FEP									
# LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP									
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.									
04/11/2025	11040004	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001012	850	01020002	11040004	4,20	4,20
			339039 : 1500.0000	5.037-7- ITR		02/01/2025	04/11/2025	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	

DEBITADO TARIFA BANCARIA CC 5037-7 ITR

LIQUIDADO DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ITR

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

05/11/2025	11050002	34872127000112 : FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP	33001 : 332006	1001022	FATURA DE	02030005	11050002	3.525,00	3.525,00
			339039 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	03/02/2025	05/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA 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. FATURA DE LOCAÇÃO 010/2025, PERÍODO DA LOCAÇÃO 01 A 31/10/2025 (OUTUBRO/2025).

LIQUIDADO NESTA DATA 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. FATURA DE LOCAÇÃO 010/2025, PERÍODO DA LOCAÇÃO 01 A 31/10/2025 (OUTUBRO/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.

07/11/2025	11070001	03269504276 : RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001 : 332006	1001023	DIÁRIAS	10310002	11070001	1.198,64	1.198,64
			339014 : 1500.0000	9.497-8	- IPVA	31/10/2025	07/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/10/2025 A 21/10/2025, E 23/10/2025 A 24/10/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: REUNIR COM FORNECEDORES; FAZER PESQUISA DE PREÇO; REUNIR COM EQUIPE DA CCL PARA ESTARTAR NOVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS URGENTES. CONFORME A PORTARIA DE N.º 16/10/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/10/2025 A 21/10/2025, E 23/10/2025 A 24/10/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: REUNIR COM FORNECEDORES; FAZER PESQUISA DE PREÇO; REUNIR COM EQUIPE DA CCL PARA ESTARTAR NOVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS URGENTES. CONFORME A PORTARIA DE N.º 16/10/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20/10/2025 A 21/10/2025, E 23/10/2025 A 24/10/2025, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO: REUNIR COM FORNECEDORES; FAZER PESQUISA DE PREÇO; REUNIR COM EQUIPE DA CCL PARA ESTARTAR NOVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS URGENTES. CONFORME A PORTARIA DE N.º 16/10/2025/002-GAB-PMA.

10/11/2025	11100008	00703157000183 : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001 : 332006	1001010	CNM	01020008	11100009	864,00	864,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8	- FPM	02/01/2025	10/11/2025	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	
# DEBITADO CONTRIBUIÇÃO CNM REFERENTE 11/2025									
# LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERALÇÃO NACIONAL MUNICIPIO - CNM									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADES PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA EXERCICIO DE 2025.									
13/11/2025	11130002	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001014	111.303	11130009	11130002	969,93	969,93
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		13/11/2025	13/11/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2025 A 09/11/2025.									
# LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2025 A 09/11/2025.									
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2025 A 09/11/2025.									
17/11/2025	11170001	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001014	111.701	11170001	11170001	132,77	132,77
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		17/11/2025	17/11/2025	0,00	
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NA CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2025 A 09/11/2025.									
# LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NA CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2025 A 09/11/2025.									
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, NA CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10/2025 A 09/11/2025.									
19/11/2025	11190006	34872127000112 : FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP	33001 : 332006	1001014	FATURA DE	02030005	11100008	3.525,00	3.525,00
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		03/02/2025	10/11/2025	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 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. FATURA DE LOCAÇÃO 009/2025, PERÍODO DA LOCAÇÃO 01 A 30/09/2025 (SETEMBRO/2025).

LIQUIDADO NESTA DATA 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. FATURA DE LOCAÇÃO 009/2025, PERÍODO DA LOCAÇÃO 01 A 30/09/2025 (SETEMBRO/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.

19/11/2025	11190012	34872127000112 : FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP	33001 : 332006	1001014	111.901	11190013	11190011	410,29	410,29
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - FECOMÉRCIO/AP.

19/11/2025	11190013	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001 : 332006	1001014	DIÁRIAS	11190014	11190012	950,00	950,00
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/2025 A 19/11/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/2025 A 19/11/2025.

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/2025 A 19/11/2025.

19/11/2025	11190014	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	33001 : 332006	1001014	111903	11190015	11190013	1.060,35	1.060,35
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		19/11/2025	19/11/2025	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 PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (CENTRO ADMINISTRATIVO BLOCO A), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 11/NOVEMBRO E 12/DEZEMBRO DE 2024; E 01/JANEIRO E 02/FEVEREIRO DE 2025.

LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (CENTRO ADMINISTRATIVO BLOCO A), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 11/NOVEMBRO E 12/DEZEMBRO DE 2024; E 01/JANEIRO E 02/FEVEREIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (CENTRO ADMINISTRATIVO BLOCO A), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 11/NOVEMBRO E 12/DEZEMBRO DE 2024; E 01/JANEIRO E 02/FEVEREIRO DE 2025.

19/11/2025	11190015	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	33001 : 332006	1001014	111904	11190016	11190014	1.493,23	1.493,23
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (MERCADO CENTRAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 12/DEZEMBRO DE 2024; E 01/JANEIRO E 02/FEVEREIRO DE 2025.

LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (MERCADO CENTRAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 12/DEZEMBRO DE 2024; E 01/JANEIRO E 02/FEVEREIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (MERCADO CENTRAL), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 12/DEZEMBRO DE 2024; E 01/JANEIRO E 02/FEVEREIRO DE 2025.

19/11/2025	11190016	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	33001 : 332006	1001014	111905	11190017	11190015	1.445,63	1.445,63
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (PRAÇA CABRALZINHO), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 12/DEZEMBRO DE 2024; E 01/JANEIRO E 02/FEVEREIRO DE 2025.

LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (PRAÇA CABRALZINHO), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 12/DEZEMBRO DE 2024; E 01/JANEIRO E 02/FEVEREIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMAPÁ (PRAÇA CABRALZINHO), NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 12/DEZEMBRO DE 2024; E 01/JANEIRO E 02/FEVEREIRO DE 2025.

21/11/2025	11210001	84444304200 : GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA	33001 : 332006	1001014	DIÁRIAS	11190005	11210001	711,95	711,95
			339014 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		19/11/2025	21/11/2025	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, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO A AÇÃO INTERSETORIAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ENVOLVENDO PRINCIPALMENTE AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS AFINS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE PÚBLICA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA VILA DO SUCURIJU, CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/006-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO A AÇÃO INTERSETORIAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ENVOLVENDO PRINCIPALMENTE AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS AFINS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE PÚBLICA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA VILA DO SUCURIJU, CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/006-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, GEISA MARTINS DE MOURA BARBOSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR COMO EQUIPE DE APOIO A AÇÃO INTERSETORIAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ENVOLVENDO PRINCIPALMENTE AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS AFINS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE PÚBLICA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA VILA DO SUCURIJU, CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/006-GAB-PMA.

21/11/2025	11210003	09542249000101 : ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ	33001 : 332006	1001010	CONTR	01020007	11210003	8.500,00	8.500,00
			339039 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	21/11/2025	0,00	

DEBITADO CONTRIBUIÇÃO AMEAP REFERENTE 11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO - AMEAP. 11/2025

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

24/11/2025	11240004	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001024	850	01020002	11240004	13,08	13,08
			339039 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		02/01/2025	24/11/2025	0,00	

DEBITO TARIFA BANCARIA ISSQN CC 9510-9

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA - ISSQN.

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

25/11/2025	11250005	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001019	850	01020002	11040005	52,32	52,32
			339039 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		02/01/2025	04/11/2025	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	
# DEBITO TARIFA BANCARIA CC 9054 SIMPLES NACIONAL									
# LIQUIDADO DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - SNA									
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.									
25/11/2025	11250006	00.360.305/0001-04 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001 : 332006	1104125	850	01020004	11250005	74,55	74,55
			339039 : 1500.0000	CEF - 575221328-9 REC		02/01/2025	25/11/2025	0,00	
# DEBITO DESPESAS BANACRIAS CEF 575221328-9									
# LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.									
28/11/2025	11280001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001014	DESPESA	01020002	11030002	466,47	466,47
			339039 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2025	03/11/2025	0,00	
# PAGO NESTA DA 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.									
28/11/2025	11280003	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	33001 : 332006	1001010	850	01020006	11280002	25.943,62	25.943,62
			319013 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	28/11/2025	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	
# DEBITADO RETENÇÃO DARF PREVIDENCIA ORIGEM FPM 28/11/2025									
# LIQUIDADO CONFORME COTA DARF PREVIDENCIA RFB-RET									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS PARA EXERCICIO 2025									
28/11/2025	11280005	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	1001022	850	01020002	11280004	39,24	39,24
			339039 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2025	28/11/2025	0,00	
# DEBITO TARIFA BANCARIA ORIGEM CC 9494 ICMS									
# LIQUIDADO DESPESA BANCARIA ORIGEM CC ICMS									
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.									
28/11/2025	11280008	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020013	11280007	34.192,08	30.500,39
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	28/11/2025	3.691,69	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					2.979,49	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					712,20	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO REF.11/2025.									
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO REF.11/2025.									
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2025.									
28/11/2025	11280009	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020013	11280008	34.665,16	31.489,29
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	28/11/2025	3.175,87	



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					2.788,93	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					25,09	
			1014 - Consignação Banco do Brasil					361,85	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF.11/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF.11/2025.

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

28/11/2025	11280010	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020014	11280009	1.518,00	1.518,00
			319016 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	28/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. APOSENTADO REF.11/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. APOSENTADO REF.11/2025.

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

28/11/2025	11280011	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001 : 332006	1001013	FOLPAG	01020014	11280010	5.208,35	4.779,81
			319016 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	28/11/2025	428,54	
			1014 - Consignação Banco do Brasil					428,54	

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PENSIONISTA REF.11/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PENSIONISTA REF.11/2025.

(INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 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 [33001]		128.134,58 7.296,10	120.838,48
34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
03/11/2025	11030002	59774827287 : EDNA MOURA MACIEL	34001 : 342041	1001022	110.302	10150001	10150001	514,02	514,02
			319091 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		15/10/2025	15/10/2025	0,00	
# PAGO DESPESAS COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO N.º 0000784-04.2023.8.03.0004 E OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR N.º: 29389-62/2025.									
# LIQUIDADO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000784-04.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº-29389-62/2025.									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000784-04.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº-29389-62/2025.									
03/11/2025	11030003	59774827287 : EDNA MOURA MACIEL	34001 : 342041	1001022	110.301	10150002	10150002	5.140,19	5.140,19
			319091 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		15/10/2025	15/10/2025	0,00	
# PAGO DESPESAS COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO N.º 0000784-04.2023.8.03.0004 E OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR N.º: 29388-62/2025.									
# LIQUIDADO DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000784-04.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº-29388-62/2025.									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO Nº 0000784-04.2023.8.03.0004 OFICIO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR Nº-29388-62/2025.									
10/11/2025	11100004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01020001	11100004	4.978,42	4.978,42
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	10/11/2025	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.

10/11/2025	11100005	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	1001010	PARC60	01020005	11100005	59.171,78	59.171,78
			469071 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	10/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60-PARC60

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60-PARC60

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA 2025

10/11/2025	11100006	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001012	PASEP	01020001	11100006	0,51	0,51
			339047 : 1500.0000	5.037-7- ITR		02/01/2025	10/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.

VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.

14/11/2025	11140001	19861716000101 : PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	34001 : 342043	1001022	111401	01200009	11140001	7.000,00	7.000,00
			339035 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		20/01/2025	14/11/2025	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 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01-SEMPHAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMPHAD/PMA. NFS-e N.º 202500000000086.

LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01-SEMPHAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMPHAD/PMA. NFS-e N.º 202500000000086.

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

19/11/2025	11190001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	PASEP	01020001	11190001	931,88	931,88
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	19/11/2025	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.

19/11/2025	11190007	20970277253 : ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	34001 : 342043	1001010	DIÁRIAS	11190008	11190006	1.498,30	1.498,30
			339014 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AGENDA DA PREFEITA MUNICIPAL DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, QUE TEM POR FINALIDADE ACOMPANHAR AÇÃO INTERSETORIAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ENVOLVENDO PRINCIPALMENTE AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS AFINS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE PÚBLICA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA VILA DO SUCURIJU. CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/007-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AGENDA DA PREFEITA MUNICIPAL DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, QUE TEM POR FINALIDADE ACOMPANHAR AÇÃO INTERSETORIAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ENVOLVENDO PRINCIPALMENTE AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS AFINS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE PÚBLICA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA VILA DO SUCURIJU. CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/007-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AGENDA DA PREFEITA MUNICIPAL DE AMAPÁ, KELLEY LOBATO, QUE TEM POR FINALIDADE ACOMPANHAR AÇÃO INTERSETORIAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ENVOLVENDO PRINCIPALMENTE AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS AFINS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE PÚBLICA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA VILA DO SUCURIJU. CONFORME A PORTARIA N.º 19/11/2025/007-GAB-PMA.

24/11/2025	11240001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001011	PASEP	01020001	11240001	73,65	73,65
			339047 : 1500.0000	5.032-6- FEP		02/01/2025	24/11/2025	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.

24/11/2025	11240002	20970277253 : ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	34001 : 342043	1001024	DIÁRIAS	11100001	11240002	898,98	898,98
			339014 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		10/11/2025	24/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2025, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E REUNIR COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 07/11/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2025, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E REUNIR COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 07/11/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2025, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E REUNIR COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 07/11/2025/003-GAB-PMA.

24/11/2025	11240003	03056689279 : JEFERSON JULIO DIAS COELHO	34001 : 342043	1001024	DIÁRIAS	11100002	11240003	675,51	675,51
			339014 : 1500.0000	9.510-9- ISSQN		10/11/2025	24/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2025, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E REUNIR COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 07/11/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2025, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E REUNIR COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 07/11/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2025, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E REUNIR COM OS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N.º 07/11/2025/003-GAB-PMA.

25/11/2025	11250004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001011	850	01020001	11250004	63,67	63,67
			339047 : 1500.0000	5.032-6- FEP		02/01/2025	25/11/2025	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	
# DEBITA CONTRIBUIÇÃO PASEP ORIGEM FEP									
# LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.									
# VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.									
26/11/2025	11260001	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	1001011	3965 TRF	01020003	11260001	17,63	17,63
			319091 : 1500.0000	5.032-6- FEP		02/01/2025	26/11/2025	0,00	
# DEBITADO TRF JUDICIAL CC 5032-6 FEP NESTA DATA									
# LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL. DEBITADO CC 5032 FEP									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.									
26/11/2025	11260002	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	1001023	3985	01020003	11260002	8.982,37	8.982,37
			319091 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		02/01/2025	26/11/2025	0,00	
# DEBITADO BLOQUEIO TRF JUDICIAL CC IPVA									
# LIQUIDADO BLOQUEIO JUDICIAL. DEBITADO CC 9497-8 IPVA									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS EXERCICIO 2025.									
27/11/2025	11270003	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	1001014	PARC.INSS	01020005	11270003	37.651,75	37.651,75
			469071 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2025	27/11/2025	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 ENTRADA PARCELAMENTO PROCESSO Nº 1002544-14.2025.4.01.3100 PGFN EXECUÇÃO FISCAL 6 X 36.678,50 PARCELA 04

LIQUIDADO ENTRADA PARCELAMENTO PROCESSO Nº 1002544-14.2025.4.01.3100 PGFN EXECUÇÃO FISCAL 6 X 36.678,50 PARCELA 04

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA 2025

27/11/2025	11270004	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	1001014	PARCELAME	01020005	04150004	752,85	752,85
			469071 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		02/01/2025	15/04/2025	0,00	

PAGO 8ª PARCELA PGFN SISPAR 012511948

LIQUIDADO CONFORME NEGOCIAÇÃO Nº 12511948 TRANSAÇÃO PGDAU 06/2024 REDUÇÃO ATE 65% 60 MESES.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA 2025

27/11/2025	11270006	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	1001014	PARCELAME	02030007	11270005	5.704,52	5.704,52
			469071 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		03/02/2025	27/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156260.

LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156260.

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

27/11/2025	11270007	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	1001014	PARCELAME	02030007	11270006	656,82	656,82
			469071 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		03/02/2025	27/11/2025	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 PGFN-SISPAR: 012156096.

LIQUIDADO NESTA DATA PGFN-SISPAR: 012156096.

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

28/11/2025	11280002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001010	850	01020001	11280001	2.466,24	2.466,24
			339047 : 1500.0000	5.031-8 - FPM		02/01/2025	28/11/2025	0,00	

DEBITADO RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PASEP ORIGEM FPM COTA 28/11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM

VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.

28/11/2025	11280004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342042	1001022	850	01020001	11280003	21,78	21,78
			339047 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		02/01/2025	28/11/2025	0,00	

DEBITADO RETENÇÃO PASEP ORIGEM ICMS SOBRE LC 176/2020

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

VALOR QUE SE EMPENHA (PASEP CORRENTE) EXERCÍCIO 2025.

28/11/2025	11280012	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001 : 342043	1001013	FOLPAG	01020015	11280011	18.419,40	15.800,11
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM		02/01/2025	28/11/2025	2.619,29	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.657,92	514,05
			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 SERV. FINANÇAS REF.11/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. FINANÇAS REF.11/2025.

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

28/11/2025	11280014	83792236249 : MAGNO RENEE DA SILVA DIAS	34001 : 342041	1001022	7786	11280001	11280013	2.695,00	2.695,00
			319091 : 1500.0000	9.494-3 - ICMS ESTADUAL		28/11/2025	28/11/2025	0,00	

DEBITADO CONFORME PROCESSO ACORDO JUDICIAL Nº 0000971-28.2025.5.08.0206

LIQUIDADO CONFORME PROCESSO ACORDO JUDICIAL Nº 0000971-28.2025.5.08.0206

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL TERMO DE RESCISÃO CONFORME PROCESSO Nº 0000971.28.2025.5.08.0206

Soma Gestora [34001]	158.315,27	155.695,98
	2.619,29	

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

06/11/2025	11060001	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	35001 : 352009	1001014	110.601	10310001	11060001	38.036,00	38.036,00
			339030 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		31/10/2025	06/11/2025	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 NF-e N.º 293, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 021/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 293, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 021/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DANDO ATENÇÃO NOS RAMAIS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, JUSTIFICA-SE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS RAMAIS DE ACESSO E RECUPERAÇÃO DA LIXEIRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 021/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA.

25/11/2025	11250001	04892707000100 : DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	35001 : 352009	1001023	112.503	11250006	11250001	153,92	153,92
			339039 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		25/11/2025	25/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, DESPESAS REFERENTES A MULTAS DOS VEÍCULOS TRITON SGT 2130 E TRITON SGT 2129, NÚMERO DO AUTO S038031637, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 304/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2319.2025.

LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESAS REFERENTES A MULTAS DOS VEÍCULOS TRITON SGT 2130 E TRITON SGT 2129, NÚMERO DO AUTO S038031637, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 304/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2319.2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A MULTAS DOS VEÍCULOS TRITON SGT 2130 E TRITON SGT 2129, NÚMERO DO AUTO S038031637, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 304/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2319.2025.

25/11/2025	11250002	00394494010441 : MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	35001 : 352009	1001023	112.501	11250007	11250002	156,18	156,18
			339039 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		25/11/2025	25/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA, DESPESAS REFERENTES A MULTAS DOS VEÍCULOS TRITON SGT 2130 E TRITON SGT 2129, N.º DO DOCUMENTO 08681636650202544, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 304/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2319.2025.

LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESAS REFERENTES A MULTAS DOS VEÍCULOS TRITON SGT 2130 E TRITON SGT 2129, N.º DO DOCUMENTO 08681636650202544, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 304/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2319.2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A MULTAS DOS VEÍCULOS TRITON SGT 2130 E TRITON SGT 2129, N.º DO DOCUMENTO 08681636650202544, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 304/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2319.2025.

25/11/2025	11250003	00394494010441 : MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	35001 : 352009	1001023	112.502	11250008	11250003	220,86	220,86
			339039 : 1500.0000	9.497-8- IPVA		25/11/2025	25/11/2025	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, DESPESAS REFERENTES A MULTAS DOS VEÍCULOS TRITON SGT 2I30 E TRITON SGT 2I29, AUTO DE INFRAÇÃO R731118626, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 304/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2319.2025.

LIQUIDADO NESTA DATA, DESPESAS REFERENTES A MULTAS DOS VEÍCULOS TRITON SGT 2I30 E TRITON SGT 2I29, AUTO DE INFRAÇÃO R731118626, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 304/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2319.2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A MULTAS DOS VEÍCULOS TRITON SGT 2I30 E TRITON SGT 2I29, AUTO DE INFRAÇÃO R731118626, TUDO CONFORME O MEMO. N.º 304/2025 - SEMOB-PMA E O PROCESSO N.º 011.2319.2025.

27/11/2025	11270001	84408731000160 : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO AMAPÁ -CREA-AP	35001 : 352009	1001019	CREA-AP	06170001	11270001	2.461,64	2.461,64
			339039 : 1500.0000	9.054-9-	SIMPLES NACIONAL	17/06/2025	27/11/2025	0,00	

PAGO 6ª PARCELA DE ACORDO ENTRE PMA E CREA-AP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025 E TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/2025.

LIQUIDADO 6ª PARCELA DE ACORDO ENTRE PMA E CREA-AP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025 E TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÉBITOS Nº 001/2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ACORDO E/OU CONFISSÃO DE DIVIDA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ CREA-AP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.1357.2025, FIRMADO PELA PROGEM/PMA-AP, REFERENTE PROCESSOS JUDICIAIS Nº 1016393-87.2024.4.01.3100 E 1001366-98.2023.4.01.3100.

28/11/2025	11280013	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001 : 352009	1001013	FOLPAG	01020016	11280012	55.665,35	46.968,24	
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	28/11/2025	8.697,11		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							4.531,08
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							277,21
			1009 - Pensao Alimentica							759,58
			1014 - Consignação Banco do Brasil							2.959,07
			1052 - Execução Cível ADM							170,17



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 SERV. OBRAS REF.11/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OBRAS REF.11/2025.

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

						Soma Gestora [35001]	96.693,95 8.697,11	87.996,84
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------	-----------

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

28/11/2025	11280019	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001 : 362044	1001013	113706DES	01020017	11280018	16.191,00	14.080,69
			319011 : 1500.0000	5.138-1	-FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	28/11/2025	2.110,31	
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					1.512,17	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					598,14	

DEBITADO FOLHA DESENVOLVIMENTO RURAL REF 11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO DESENV. RURAL REF. 11/2025

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

						Soma Gestora [36001]	16.191,00 2.110,31	14.080,69
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------	-----------

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

13/11/2025	11130001	45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA	37001 : 372045	1001014	111.304	10030006	11130001	4.822,20	4.822,20
			339030 : 1500.0000	6.128-X	-RP. RECURSO PROP.	03/10/2025	13/11/2025	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 NF-e N.º 291, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM PARA O MÊS DE SETEMBRO, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA NF-e N.º 291, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM PARA O MÊS DE SETEMBRO, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, O REFERIDO PEDIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA SEMAM PARA O MÊS DE SETEMBRO, QUE NECESSITA REALIZAR ATIVIDADES E DESLOCAMENTOS TANTO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E SUAS COMUNIDADES, QUANTO NA CAPITAL MACAPÁ, TUDO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 006/2025.

27/11/2025	11270005	37115375000298 : MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	37001 : 372045	1001019	PARCELAME	05060002	11270004	1.983,28	1.983,28
			329022 : 1500.0000	9.054-9- SIMPLES NACIONAL		06/05/2025	27/11/2025	0,00	

PAGO 7ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SÉRIE Nº 9047764/E, PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01, JULGADO EM 14/11/2016.

LIQUIDADO 7ª PARCELA REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SÉRIE Nº 9047764/E, PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01, JULGADO EM 14/11/2016.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO E ENCARGOS REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO/SERIE Nº 9047764/E PROCESSO Nº 02004.000080/2014-01 JULGADO EM 14/11/2016.

28/11/2025	11280020	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001 : 372045	1001013	113710FMEI	01020018	11280019	17.018,00	15.078,89	
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	28/11/2025	1.939,11			
			1002 - Previdencia Nacional - INSS							1.502,32
			1004 - Imposto de Renda - IRRF							436,79

DEBITADO FOLHA MEIO AMBIENTE REF 11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES MEIO AMBIENTE REF. 11/2025.

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

Soma Gestora [37001]	23.823,48	21.884,37
	1.939,11	



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	

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

10/11/2025	11100001	02861176229 : ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001 : 392058	1001022	DIÁRIAS	11060002	11100001	2.082,85	2.082,85
			339014 : 1500.0000	9.494-3	- ICMS ESTADUAL	06/11/2025	10/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS, TURÍSTICOS E ESPORTIVOS, JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA, MINISTÉRIO DO TURISMO, MINISTÉRIO DO ESPORTE E DEMAIS ÓRGÃOS FEDERAIS COMPETENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS, TURÍSTICOS E ESPORTIVOS, JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA, MINISTÉRIO DO TURISMO, MINISTÉRIO DO ESPORTE E DEMAIS ÓRGÃOS FEDERAIS COMPETENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14/11/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS, TURÍSTICOS E ESPORTIVOS, JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA, MINISTÉRIO DO TURISMO, MINISTÉRIO DO ESPORTE E DEMAIS ÓRGÃOS FEDERAIS COMPETENTES, CONFORME A PORTARIA N.º 05/11/2025/002-GAB-PMA.

19/11/2025	11190008	02861176229 : ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001 : 392058	1001014	DIÁRIAS	11190009	11190007	1.498,30	1.498,30
			339014 : 1500.0000	6.128-X	-RP. RECURSO PROP.	19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A 2ª COPA SUCURIJU DE FUTEBOL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A 2ª COPA SUCURIJU DE FUTEBOL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A 2ª COPA SUCURIJU DE FUTEBOL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/001-GAB-PMA.

19/11/2025	11190009	05837896252 : YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE	39001 : 392058	1001014	DIÁRIAS	11190010	11190008	1.125,85	1.125,85
			339014 : 1500.0000	6.128-X	-RP. RECURSO PROP.	19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A 2ª COPA SUCURIJU DE FUTEBOL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A 2ª COPA SUCURIJU DE FUTEBOL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, YORRAN LUCIANO VIDAL GUILHERME NOBRE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A 2ª COPA SUCURIJU DE FUTEBOL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/001-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	
19/11/2025	11190010	05322607242 : LENNON DA COSTA GOMES	39001 : 392058	1001014	DIÁRIAS	11190011	11190009	711,95	711,95
			339014 : 1500.0000	6.128-X -RP. RECURSO PROP.		19/11/2025	19/11/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, AOSD, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE APOIAR A REALIZAÇÃO DA 2ª COPA SUCURIJU DE FUTEBOL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, AOSD, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE APOIAR A REALIZAÇÃO DA 2ª COPA SUCURIJU DE FUTEBOL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, AOSD, LENNON DA COSTA GOMES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO DISTRITO DO SUCURIJU, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025, COM O OBJETIVO DE APOIAR A REALIZAÇÃO DA 2ª COPA SUCURIJU DE FUTEBOL 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 18/11/2025/002-GAB-PMA.

28/11/2025	11280017	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001 : 392058	1001013	113723	01020019	11280016	24.530,60	22.030,52
			319011 : 1500.0000	5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	02/01/2025	28/11/2025	2.500,08		
			1002 - Previdencia Nacional - INSS					2.063,29	
			1004 - Imposto de Renda - IRRF					436,79	

DEBITADO FOPAG TURISMO E CULTURA REF 11/2025

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES TURISMO REF. 11/2025.

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

Soma Gestora [39001]	29.949,55	27.449,47
	2.500,08	

Total:	682.790,87	635.021,08
	47.769,79	

KELLEY
LOBATO:63741458
287

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.12.18 15:46:31
-03'00'

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.12.18
07:23:39 -03'00'



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Novembro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Documento	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351010 : 449051 : 1700.0000	68	11240001	11180001	2023		231.317,56

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA NFS-e DE N.º 68 REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO PRACA DE ALIMENTACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDA NO TERMO DE CONVENIO No 921551/2021 PCN, CONTRATO No 030/2023-GAB/PMA E TOMADA DE PRECO No 009/2023-CEL/SEMOB/PMA.

KELLEY
LOBATO:6374145828
7

Assinado de forma digital por
KELLEY LOBATO:63741458287
Dados: 2025.12.18 15:46:59
-03'00'

KELLEY LOBATO

Soma do dia 24/11/2025:	231.317,56	=	0,00	231.317,56
Total:	231.317,56	=	0,00	231.317,56

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.12.18 07:24:06
-03'00'