

MUNICIPIO DE AMAPÁ

ADMINISTRAÇÃO GERAL
BALANCETE MENSAL - 04/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	3.049.029,96	10.876.632,62	Despesa Orçamentária (II)	1.366.869,36	3.042.422,46
Receita Corrente	2.855.787,17	7.489.343,47	Despesa Corrente	993.720,82	2.306.806,79
Ordinária	1.529.143,26	5.580.945,06	Ordinária	508.915,10	1.822.001,07
Vinculada	1.326.643,91	1.908.398,41	Vinculada	484.805,72	484.805,72
Receita de Capital	382.471,20	4.212.547,60	Despesa de Capital	373.148,54	735.615,67
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	373.148,54	735.615,67
Vinculada	382.471,20	4.212.547,60	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	189.228,41	825.258,45			
Transferências Recebidas (III)	0,00	487.536,65	Transferências Concedidas (IV)	298.960,76	1.859.020,19
Recebimentos Extraorçamentários (V)	100.187,51	572.090,73	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.920.613,47	9.255.521,54
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	1.623.820,02	8.426.409,26
Depósitos Restituíveis	100.187,51	488.874,56	Depósitos Restituíveis	296.793,45	829.112,28
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	83.216,17	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	3.149.217,47	11.936.260,00	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	3.586.443,59	14.156.964,19
Saldo Anterior (IX)	25.815.252,95	27.598.731,02	Saldo Atual (X)	25.378.026,83	25.378.026,83
TOTAL (XI) = (VII+IX)	28.964.470,42	39.534.991,02	TOTAL (XII) = (VIII+X)	28.964.470,42	39.534.991,02
LOA 2024 (XIII)					17.946.206,08
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
		Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)		6.500.000,00	157.930,91	157.930,91	6.342.069,09
Suplementares		6.500.000,00	157.930,91	157.930,91	6.342.069,09
Anulação		0,00	157.930,91	157.930,91	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)			2.670.945,63	4.855.934,47	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)		0,00	2.828.876,54	5.013.865,38	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	435.133,88	640.381,06	706.475,03	369.039,91
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	97.441,21	13.418,68	38.703,14	72.156,75
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	58,74	0,37	3,40	55,71
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,00	182.274,30	182.274,30	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	559.642,94	73.009,61	498.767,34	133.885,21
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	50,21	0,36	0,00	50,57
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	821,53	462,81	895,42	388,92
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1500.000	0,00	179,13	1,79	177,34
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	258,00	920,77	1.002,96	175,81
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	171.130,46	297.279,73	245.433,37	222.976,82
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	9.517,13	13.265,72	15.604,35	7.178,50
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	1.183,17	8.165,64	8.236,20	1.112,61
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	585.354,46	3.867,51	0,00	589.221,97
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	406,54	2,93	0,00	409,47
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	45.966,35	751,58	58,97	46.658,96
Soma:			1.906.964,62	1.233.980,20	1.697.456,27	1.443.488,55
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	13.389,69	6.870,06	67,53	20.192,22
Soma:			13.389,69	6.870,06	67,53	20.192,22
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	1.977,93	13,21	0,00	1.991,14
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	158.520,57	1.059,05	0,00	159.579,62
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	1.435.940,16	9.074,17	462.545,32	982.469,01
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,03	0,00	0,00	0,03
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	1.104.752,44	7.380,71	0,00	1.112.133,15
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	298.150,43	0,00	298.150,43	0,00
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	303.498,16	2.005,25	0,00	305.503,41



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	1.110.936,07	7.340,08	0,00	1.118.276,15
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	512.259,51	3.384,56	0,00	515.644,07
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	135.600,58	0,00	135.600,58	0,00
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.309,20	28,47	0,00	4.337,67
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	637.926,46	4.214,86	0,00	642.141,32
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	404.589,01	1.643,92	195.428,71	210.804,22
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	112.878,16	745,80	0,00	113.623,96
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	412.282,30	2.724,00	0,00	415.006,30
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	293.819,99	1.929,68	2.583,57	293.166,10
2001174 : BB 15.875-5 CONV 882693/2019 CAM BASCULANTE	001 : 15875	1700.000	18.353,52	93,72	0,00	18.447,24
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	302.531,67	293.684,90	586.776,00	9.440,57
2001178 : BB 8811-0 CONVENIO 001/2023 SDR GEA AGROPESCA	001 : 8811	1701.000	0,00	359.694,65	0,00	359.694,65
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	60.400,19	261,98	35.176,15	25.486,02
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	24.467,29	81,78	20.673,27	3.875,80
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	30.070,19	923.954,81	340.749,60	613.275,40
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	6.458.984,15	43.404,94	0,00	6.502.389,09
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	2.155,64	384.873,69	0,00	387.029,33
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	8.591,48	59,00	0,00	8.650,48
Soma:			13.832.995,13	2.047.653,23	2.077.683,63	13.802.964,73
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	6.128.445,07	40.491,34	0,00	6.168.936,41
Soma:			6.128.445,07	40.491,34	0,00	6.168.936,41
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 EMENDAS 2021	001 : 18230	1500.000	823.836,23	5.443,18	0,00	829.279,41
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	2.333.354,95	15.565,21	15.033,25	2.333.886,91
2001160 : 18.977-4 EMENDA 2022	001 : 18977	1500.000	438.941,03	2.900,14	0,00	441.841,17
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	16.644,55	111,20	0,00	16.755,75
Soma:			3.612.776,76	24.019,73	15.033,25	3.621.763,24
Total:			25.815.252,95	3.353.014,56	3.790.240,68	25.378.026,83

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM

Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.930.700.092.622	6,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
03/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.725	2.675,07 D	
				03/04 10:20 VANDERLEY MORAIS PONTES			
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.675,07 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.501	1.440,04 D	
				IMPrensa Nacional			
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.502	391,23 D	
				FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS			
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.831,27 C	0,00 C
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.995,42 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	261.718,41 C	
10/04/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.491,28 C	
10/04/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.957,13 D	
10/04/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	64,91 D	
10/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.721,85 D	
10/04/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	44.357,07 D	
10/04/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	973,69 D	
10/04/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	59.142,76 D	
10/04/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.298,25 D	
10/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.962,05 D	
10/04/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.844.340.101	139.891,40 D	
10/04/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	0,00 C
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
19/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.864,56 C	
19/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.858,06 C	
19/04/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.574,39 C	
19/04/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	717,22 D	
19/04/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15,74 D	
19/04/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	10.758,38 D	
19/04/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	236,15 D	
19/04/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	14.344,52 D	
19/04/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	314,87 D	
19/04/2024		0000	13013	240 Contribuição	28.358	5.000,00 D	
				AMEAP			
19/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.910,13 D	0,00 C
30/04/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.138	1.219,03 C	
				30/04 12:18 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.560,83 C	

30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	252.789,75 C
30/04/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.627,20 C
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.911,80 D
			30/04 09:23 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	48.761,14 D
			30/04 09:24 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	787,37 D
			30/04 09:25 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.728,00 D
			30/04 09:26 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.808,55 D
			30/04 09:26 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.487,08 D
			30/04 09:27 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.125,39 D
			30/04 09:27 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.533,23 D
			30/04 09:28 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.412,00 D
			30/04 09:28 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.608,16 D
			30/04 09:28 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.273,46 D
			30/04 09:29 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	38.068,58 D
			30/04 09:29 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.627,20 D
			30/04 09:30 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.767,63 D
			30/04 09:30 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.493,71 D
			30/04 09:31 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	36.035,83 D
			30/04 09:31 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.530,55 D
			30/04 09:32 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.672,34 D
			30/04 09:32 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	25.871,11 D
			30/04 11:08 PREF MUN DE AMAPA FOPAG		
30/04/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.563,49 D
30/04/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	56,27 D
30/04/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	38.452,58 D
30/04/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	844,08 D
30/04/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	51.270,11 D
30/04/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.125,44 D
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.618,29 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021604400805010
02/05/2024 16:08:22

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	435.133,88			348.911,678289		
02/04/2024	RESGATE	6,80			5,449297	1,247867499	348.906,228992
	Aplicação 29/02/2024	6,80			5,449297		
03/04/2024	RESGATE	2.675,07			2.143,074265	1,248239524	346.763,154727
	Aplicação 29/02/2024	2.675,07			2.143,074265		
05/04/2024	RESGATE	1.831,27			1.466,204089	1,248987105	345.296,950638
	Aplicação 29/02/2024	1.831,27			1.466,204089		
10/04/2024	RESGATE JUDICIAL	8.773,83			7.018,449762	1,250109397	338.278,500876
	Aplicação 29/02/2024	8.773,83			7.018,449762		
19/04/2024	APLICAÇÃO	41.910,13			33.454,837557	1,252737513	371.733,338433
30/04/2024	RESGATE	97.618,29			77.761,352008	1,255357417	293.971,986425
	Aplicação 29/02/2024	91.002,28			72.491,129601		
	Aplicação 08/03/2024	6.616,01			5.270,222407		
30/04/2024	SALDO ATUAL	369.039,91			293.971,986425		293.971,986425

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	435.133,88
APLICAÇÕES (+)	41.910,13
RESGATES (-)	110.905,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.901,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.901,16
SALDO ATUAL =	369.039,91

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3310216044008051
02/05/2024 16:07:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.930.700.092.623	3,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	34.546,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
03/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.093.283	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.558,00 C	0,00 C
24/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.567	2.000,00 D	
				24/04 10:24 W R C II LTDA			
24/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	2.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
24/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.192.626	12,00 D	
				Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.012,00 C	0,00 C
29/04/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.160,53 C	
29/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,60 D	
29/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.078,93 D	0,00 C
30/04/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.814,57 C	
30/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,14 D	
30/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.766,43 D	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

G331021604400805014
02/05/2024 16:11:40

Cliente

Agência	3985-3
Conta	5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período	04/2024
POUPANÇA-A-OURO DIÁRIA	
Variável	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			1.236,31 C
19/04	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,22 C
19/04	19/	JUROS	3985-3		6,19 C

Saldos

SALDO	1.243,72 C
-------	------------

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

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	96.204,90			77.141,803406		
02/04/2024	RESGATE	3,40			2,724648	1,247867499	77.139,078758
	Aplicação 01/09/2023	3,40			2,724648		
03/04/2024	RESGATE	34.558,00			27.685,391573	1,248239524	49.453,687185
	Aplicação 01/09/2023	3.460,34			2.772,179853		
	Aplicação 04/09/2023	3.931,99			3.150,025759		
	Aplicação 25/09/2023	8.529,02			6.832,842292		
	Aplicação 26/09/2023	4.390,89			3.517,664657		
	Aplicação 30/10/2023	4.912,68			3.935,690262		
	Aplicação 27/11/2023	9.333,08			7.476,988750		
24/04/2024	RESGATE	4.012,00			3.199,713485	1,253862266	46.253,973700
	Aplicação 27/11/2023	952,62			759,749197		
	Aplicação 29/11/2023	3.059,38			2.439,964288		
29/04/2024	APLICAÇÃO	8.078,93			6.437,470907	1,254985089	52.691,444607
30/04/2024	APLICAÇÃO	4.766,43			3.796,870863	1,255357417	56.488,315470
30/04/2024	SALDO ATUAL	70.913,03			56.488,315470		56.488,315470

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	96.204,90
APLICAÇÕES (+)	12.845,36
RESGATES (-)	38.573,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,17
SALDO ATUAL =	70.913,03

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310216044008051
02/05/2024 16:08:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.930.700.092.624	3,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021604400805013
02/05/2024 16:11:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	58,74			47,098927		
02/04/2024	RESGATE	3,40			2,724648	1,247867499	44,374279
	Aplicação 09/02/2024	3,40			2,724648		
30/04/2024	SALDO ATUAL	55,71			44,374279		44,374279

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	58,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	55,71

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ã ltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310216044008051
02/05/2024 16:15:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	921,40 C	
				02/04 09:51 ICS ICMS ESTADUAL			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.479	255,00 D	
				Cobrança referente a 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.480	71,40 D	
				Cobrança referente a 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.481	3,40 D	
				Cobrança referente a 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.482	3,40 D	
				Cobrança referente a 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.483	57,80 D	
				Cobrança referente a 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.484	30,60 D	
				Cobrança referente a 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.485	3,40 D	
				Cobrança referente a 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.486	44,20 D	
				Cobrança referente a 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.487	17,00 D	
				Cobrança referente a 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.488	10,20 D	
				Cobrança referente a 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.489	20,40 D	
				Cobrança referente a 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.490	27,20 D	
				Cobrança referente a 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.491	88,40 D	
				Cobrança referente a 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.492	3,40 D	
				Cobrança referente a 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.493	13,60 D	
				Cobrança referente a 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.494	17,00 D	
				Cobrança referente a 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.495	13,60 D	
				Cobrança referente a 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.496	64,60 D	
				Cobrança referente a 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.497	23,80 D	
				Cobrança referente a 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.498	10,20 D	

Cobrança referente a 01/04/2024					
02/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.499	27,20 D
Cobrança referente a 01/04/2024					
02/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.500	6,80 D
Cobrança referente a 01/04/2024					
02/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.501	17,00 D
Cobrança referente a 01/04/2024					
02/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.502	13,60 D
Cobrança referente a 01/04/2024					
02/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.503	23,80 D
Cobrança referente a 01/04/2024					
02/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.504	13,60 D
Cobrança referente a 01/04/2024					
02/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.505	17,00 D
Cobrança referente a 01/04/2024					
02/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.930.802.481.506	23,80 D 0,00 C
Cobrança referente a 01/04/2024					
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	8.911,80 C
30/04 09:23 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	48.761,14 C
30/04 09:24 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	787,37 C
30/04 09:25 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.728,00 C
30/04 09:26 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	12.808,55 C
30/04 09:26 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.487,08 C
30/04 09:27 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	15.125,39 C
30/04 09:27 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	11.533,23 C
30/04 09:28 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.412,00 C
30/04 09:28 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.608,16 C
30/04 09:28 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	11.273,46 C
30/04 09:29 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	38.068,58 C
30/04 09:29 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.627,20 C
30/04 09:30 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.767,63 C
30/04 09:30 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	15.493,71 C
30/04 09:31 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	36.035,83 C
30/04 09:31 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.530,55 C
30/04 09:32 PREF MUNIC AMAPA FPM					

30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.672,34 C
			30/04 09:32 PREF MUNIC AMAPA FPM		
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	25.871,11 C
			30/04 11:08 PREF MUNIC AMAPA FPM		
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.733	5.668,88 C
			30/04 10:58 AMAPABL GBF FNAS		
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	15.420,88 C
			30/04 12:06 AMAPACRIANCAFELIZ		
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.031	1.219,03 D
			30/04 12:18 PREF MUNIC AMAPA FPM		
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.784	4.627,20 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.785	11.273,46 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.786	15.493,71 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.787	48.761,14 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.788	2.728,00 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.789	6.767,63 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.790	38.068,58 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.791	11.533,23 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.792	4.608,16 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.793	13.906,36 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.794	12.808,55 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.795	5.668,88 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.796	8.911,80 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.797	7.672,34 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.798	25.871,11 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.799	787,37 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.800	1.412,00 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.801	36.035,83 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.802	15.420,88 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.803	7.487,08 D
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.804	6.530,55 D
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310216044008051
02/05/2024 16:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	372,23 C	
01/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
01/04/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024			
01/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.511,43 D	0,00 C
02/04/2024		4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.083.684	331,38 C	
				02/04 08:24 JOSE DIAS RAMOS			
02/04/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	589,95 C	
02/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.499.057.000.000	364,93 C	
				059891160001-19 CONVENIO898235/2020			
02/04/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024			
02/04/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.930.700.092.634	6,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
02/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.274,86 D	0,00 C
03/04/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	735,63 C	
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.591.176.000.000	4.429,78 C	
				059891160001-19 CONVENIO882686/2019			
03/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	131.948,02 D	
				03/04 10:16 E & E S VALES LTDA			
03/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	16.822,86 D	
				03/04 10:16 C C GARCIA JUNIOR EIRELI			
03/04/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024			
03/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024			
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143.623,87 C	0,00 C
04/04/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.481,88 C	
04/04/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024			
04/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024			
04/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.454,28 D	0,00 C
05/04/2024		3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.778	14.668,25 C	
				05/04 15:05 PMAP CONV PMA GEA			
05/04/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	619,86 C	
05/04/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024			
05/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024			

05/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.278,91 D	0,00 C
08/04/2024	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.778	14.669,35 C	
			08/04 16:50 PMAP CONV PMA GEA			
08/04/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.749,59 C	
08/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	147.750,00 D	
			08/04 12:48 REMAK E LTDA			
08/04/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024			
08/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024			
08/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.381,66 C	0,00 C
09/04/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	159,10 C	
09/04/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.716.618.000.000	182,26 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
09/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024			
09/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	332,16 D	0,00 C
10/04/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	75,00 C	
10/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.738.131.000.000	2.583,57 C	
			059891160001-19 CONVENIO898238/2020			
10/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024			
10/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.653,97 D	0,00 C
11/04/2024	0000	14134	789 Correios	4.586	1.084,68 C	
11/04/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.293,58 C	
11/04/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024			
11/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024			
11/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.355,26 D	0,00 C
16/04/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	150,00 C	
16/04/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.457.741.760.101	150,00 *	
16/04/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.457.741.760.101	150,00 D	
16/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.601	77.732,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.602	77.732,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.603	7.207,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.604	7.207,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.605	4.365,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.606	7.326,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024			
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181.576,59 C	0,00 C
17/04/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	5.811,90 C	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.701	10.079,55 D	

CIA ELETRICIDADE DO AMAPA

17/04/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024			
17/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024			
17/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024			
17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.290,65 C	0,00 C
18/04/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	498,42 C	
18/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.887.944.000.000	9.771,44 C	
			059891160001-19 CONVENIO909916/2021			
18/04/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024			
18/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.265,26 D	0,00 C
19/04/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	359,74 C	
19/04/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024			
19/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	350,54 D	0,00 C
22/04/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.254,02 C	
22/04/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.461.740.640.101	2.254,02 *	
22/04/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.461.740.640.101	2.254,02 D	
22/04/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024			
22/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024			
22/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,80 C	0,00 C
23/04/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.710.001	150,00 C	
23/04/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.457.741.760.101	150,00 D	0,00 C
24/04/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	632,50 C	
24/04/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024			
24/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024			
24/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	623,30 D	0,00 C
25/04/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.710,43 C	
25/04/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024			
25/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024			
25/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.678,23 D	0,00 C
26/04/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.133,21 C	
26/04/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024			
26/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.110,21 D	0,00 C
29/04/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	775,38 C	
29/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	7.857,50 D	

29/04 13:45 REMAK E LTDA					
29/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024					
29/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024					
29/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.100,52 C 0,00 C
30/04/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	520,00 C
30/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024					
30/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	515,40 D
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021604400805016
02/05/2024 16:14:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	559.642,94			448.749,141466		
01/04/2024	APLICAÇÃO	1.511,43			1.211,575928	1,247490945	449.960,717394
02/04/2024	APLICAÇÃO	1.274,86			1.021,630903	1,247867499	450.982,348297
03/04/2024	RESGATE	143.623,87			115.061,145909	1,248239524	335.921,202388
	Aplicação 29/12/2023	143.623,87			115.061,145909		
04/04/2024	APLICAÇÃO	1.454,28			1.164,716948	1,248612379	337.085,919336
05/04/2024	APLICAÇÃO	15.278,91			12.233,040628	1,248987105	349.318,959964
08/04/2024	RESGATE	130.381,66			104.358,646002	1,249361361	244.960,313962
	Aplicação 29/12/2023	43.341,59			34.690,992912		
	Aplicação 02/01/2024	4.746,05			3.798,779875		
	Aplicação 03/01/2024	28.227,49			22.593,535551		
	Aplicação 04/01/2024	1.228,28			983,127229		
	Aplicação 05/01/2024	50.590,10			40.492,766193		
	Aplicação 08/01/2024	2.248,15			1.799,444242		
09/04/2024	APLICAÇÃO	332,16			265,784504	1,249734257	245.226,098466
10/04/2024	APLICAÇÃO	2.653,97			2.122,990200	1,250109397	247.349,088666
11/04/2024	APLICAÇÃO	2.355,26			1.883,478799	1,250483945	249.232,567465
16/04/2024	RESGATE	181.576,59			145.074,366557	1,251610290	104.158,200908
	Aplicação 08/01/2024	12.971,77			10.364,062890		
	Aplicação 09/01/2024	574,69			459,162305		
	Aplicação 10/01/2024	314,33			251,136508		
	Aplicação 12/01/2024	16.797,05			13.420,355309		
	Aplicação 15/01/2024	37,34			29,830107		
	Aplicação 17/01/2024	3.358,21			2.683,111966		
	Aplicação 18/01/2024	687,84			549,565491		
	Aplicação 22/01/2024	131,08			104,726669		
	Aplicação 23/01/2024	49,56			39,596042		
	Aplicação 24/01/2024	2,24			1,788870		
	Aplicação 29/01/2024	26,23			20,957501		
	Aplicação 31/01/2024	1.037,64			829,046636		
	Aplicação 01/02/2024	26.435,65			21.121,308753		
	Aplicação 02/02/2024	29.660,02			23.697,476549		
	Aplicação 05/02/2024	674,71			539,073061		
	Aplicação 06/02/2024	22.987,51			18.366,346123		
	Aplicação 07/02/2024	1.337,27			1.068,437805		
	Aplicação 08/02/2024	474,21			378,878075		
	Aplicação 09/02/2024	47.185,56			37.699,882127		
	Aplicação 14/02/2024	1.292,76			1.032,879220		
	Aplicação 15/02/2024	271,95			217,283422		
	Aplicação 16/02/2024	936,18			747,983441		
	Aplicação 19/02/2024	3.549,97			2.836,320387		
	Aplicação 20/02/2024	144,83			115,711231		
	Aplicação 21/02/2024	1.187,57			948,831019		
	Aplicação 22/02/2024	1.040,51			831,338295		
	Aplicação 23/02/2024	116,69			93,230107		

	Aplicação 26/02/2024	2.278,50	1.820,453871		
	Aplicação 27/02/2024	6.014,72	4.805,592777		
17/04/2024	RESGATE	4.290,65	3.427,077023	1,251985284	100.731,123885
	Aplicação 27/02/2024	4.290,65	3.427,077023		
18/04/2024	APLICAÇÃO	10.265,26	8.196,727640	1,252360753	108.927,851525
19/04/2024	APLICAÇÃO	350,54	279,819193	1,252737513	109.207,670718
22/04/2024	RESGATE	36,80	29,366916	1,253110827	109.178,303802
	Aplicação 27/02/2024	36,80	29,366916		
24/04/2024	APLICAÇÃO	623,30	497,104041	1,253862266	109.675,407843
25/04/2024	APLICAÇÃO	1.678,23	1.338,048736	1,254236826	111.013,456579
26/04/2024	APLICAÇÃO	1.110,21	884,903187	1,254611822	111.898,359766
29/04/2024	RESGATE	7.100,52	5.657,852083	1,254985089	106.240,507683
	Aplicação 27/02/2024	4.106,19	3.271,899828		
	Aplicação 28/02/2024	295,61	235,549949		
	Aplicação 01/03/2024	2.444,53	1.947,854617		
	Aplicação 04/03/2024	254,19	202,547689		
30/04/2024	APLICAÇÃO	515,40	410,560365	1,255357417	106.651,068048
30/04/2024	SALDO ATUAL	133.885,21	106.651,068048		106.651,068048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559.642,94
APLICAÇÕES (+)	39.403,81
RESGATES (-)	467.010,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.848,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.848,55
SALDO ATUAL =	133.885,21

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331021604400805022
02/05/2024 16:19:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021604400805017
02/05/2024 16:14:29

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	50,21			10,561523		
30/04/2024	SALDO ATUAL	50,57			10,561523		10,561523

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	50,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	50,57

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mÃs	0,7188
No ano	2,8812
Ãltimos 12 meses	10,1927

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310216044008051
02/05/2024 16:19:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,58 C	
01/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,01 C	
01/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,59 D	0,00 C
02/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,87 C	
02/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,09 C	
02/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,96 D	0,00 C
03/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,18 C	
03/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,18 D	0,00 C
08/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,82 C	
08/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,82 D	0,00 C
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	41.601	875,88 D	
				CIA DE ELETRICIDADE			
16/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	875,88 C	0,00 C
17/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	269,88 C	
17/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	269,88 D	0,00 C
19/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
19/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,51 D	0,00 C
22/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,54 C	
22/04/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.461.740.640.103	19,54 *	
22/04/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.461.740.640.103	19,54 D	0,00 C
23/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	
23/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,55 D	0,00 C
24/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,68 C	
24/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87,68 D	0,00 C
26/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,03 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021604400805018
02/05/2024 16:14:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	821,53			658,745179		
01/04/2024	APLICAÇÃO	26,59			21,314783	1,247490945	680,059962
02/04/2024	APLICAÇÃO	5,96			4,776148	1,247867499	684,836110
03/04/2024	APLICAÇÃO	27,18			21,774667	1,248239524	706,610777
08/04/2024	APLICAÇÃO	5,82			4,658380	1,249361361	711,269157
16/04/2024	RESGATE	875,88			699,786511	1,251610290	11,482646
	Aplicação 22/02/2024	260,51			208,138497		
	Aplicação 28/02/2024	10,55			8,426334		
	Aplicação 01/03/2024	5,05			4,033042		
	Aplicação 04/03/2024	39,06			31,205865		
	Aplicação 06/03/2024	5,32			4,238732		
	Aplicação 07/03/2024	145,19			116,005950		
	Aplicação 11/03/2024	5,35			4,274991		
	Aplicação 12/03/2024	5,35			4,273626		
	Aplicação 19/03/2024	344,72			275,424966		
	Aplicação 20/03/2024	3,41			2,723176		
	Aplicação 01/04/2024	26,68			21,314783		
	Aplicação 02/04/2024	5,98			4,776148		
	Aplicação 03/04/2024	18,71			14,950401		
17/04/2024	APLICAÇÃO	269,88			215,561639	1,251985284	227,044285
19/04/2024	APLICAÇÃO	5,51			4,398367	1,252737513	231,442652
23/04/2024	APLICAÇÃO	5,55			4,427652	1,253485952	235,870304
24/04/2024	APLICAÇÃO	87,68			69,927935	1,253862266	305,798239
26/04/2024	APLICAÇÃO	5,03			4,009208	1,254611822	309,807447
30/04/2024	SALDO ATUAL	388,92			309,807447		309,807447

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	821,53
APLICAÇÕES (+)	439,20
RESGATES (-)	875,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	388,92

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ã ltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI

Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.020.001.032	203,03 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203,03 D	0,00 C
12/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.110.002.051	362,47 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	362,47 D	0,00 C
17/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.172	699,68 D	
				17/04 09:28 JOAO PAULO C CASTRO			
17/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	699,68 C	0,00 C
24/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.230.061.282	169,15 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
24/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,15 D	0,00 C
29/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	119,61 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
29/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119,61 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	258,00			206,878702		
03/04/2024	APLICAÇÃO	203,03			162,653077	1,248239524	369,531779
12/04/2024	APLICAÇÃO	362,47			289,776115	1,250862235	659,307894
17/04/2024	RESGATE	699,68			558,856408	1,251985284	100,451486
	Aplicação 13/03/2024	259,01			206,878702		
	Aplicação 03/04/2024	203,64			162,653077		
	Aplicação 12/04/2024	237,03			189,324629		
24/04/2024	APLICAÇÃO	169,15			134,903174	1,253862266	235,354660
29/04/2024	RESGATE	119,61			95,307905	1,254985089	140,046755
	Aplicação 12/04/2024	119,61			95,307905		
30/04/2024	SALDO ATUAL	175,81			140,046755		140,046755

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	258,00
APLICAÇÕES (+)	734,65
RESGATES (-)	819,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	175,81

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	395,36 D	
				01/04 10:41 ELOAH SANTANA RAMOS			
01/04/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	1.130,88 D	
				01/04 10:37 JULIE BARROS O MAFRA			
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	324,76 D	
				01/04 10:40 JOSE W RAMOS FERREIRA			
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	428,26 D	
				01/04 10:38 MARIA JACIREMA S DUARTE			
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	571,81 D	
				01/04 10:41 SARHA L MORAES RAMOS			
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	241,03 D	
				01/04 10:39 ILCILENE RODRIGUES CRUZ			
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.474	267,10 D	
				01/04 10:36 ANA CLARA SILVA MONTEIRO			
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	361,85 D	
				01/04 10:42 P M AMAPA CONSIG			
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	428,54 D	
				01/04 10:43 P M AMAPA CONSIG			
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	447,32 D	
				01/04 10:43 P M AMAPA CONSIG			
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	3.871,20 D	
				01/04 10:44 P M AMAPA CONSIG			
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.890,70 D	
				01/04 10:44 P M AMAPA CONSIG			
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	417,92 D	
				01/04 10:44 P M AMAPA CONSIG			
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	290,58 D	
				01/04 10:45 P M AMAPA CONSIG			
01/04/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D	
				01/04 10:39 IDE MARIA COSTA SABOIA			
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	423,60 D	
				237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	419,53 D	
				237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.121.475	12,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.121.476	12,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.434,44 C	0,00 C
02/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	921,40 D	
				02/04 09:51 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			

02/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	921,40 C	0,00 C
03/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.020.001.011	8.154,57 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
03/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.675	3.949,19 D	
			03/04 10:19 JOBSON NEGRAO			
03/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.205,38 D	0,00 C
08/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.114.606	900,68 D	
			08/04 17:02 IZABELI DA SILVA DIAS			
08/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.114.606	675,51 D	
			08/04 17:09 IZABELI DA SILVA DIAS			
08/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.998	699,68 D	
			08/04 17:02 SABRINA CHRYSS SOUZA E S			
08/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.176	524,76 D	
			08/04 17:03 DINA GONCALVES DE ARAUJO			
08/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.176	427,17 D	
			08/04 17:09 DINA GONCALVES DE ARAUJO			
08/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.091	675,51 D	
			08/04 17:04 STEFANE DE ASSIS MORENO			
08/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.022.197	427,17 D	
			08/04 17:13 TULIA J MALCHER PIMENTEL			
08/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	14.000,00 D	
			756 4355 050808908000102 50.808.908 MA			
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.059.807	12,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.342,48 C	0,00 C
10/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.090.000.521	10.678,52 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
10/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.678,52 D	0,00 C
11/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.037.350	1.344,44 D	
			11/04 10:10 JACIARA CUTRIM MACEDO			
11/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.007.546	1.344,44 D	
			11/04 10:09 BENEDITA TAVARES DA SILV			
11/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.688,88 C	0,00 C
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	3.400,00 D	
			FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS			
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.400,00 C	0,00 C
17/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.160.000.995	159.397,18 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
17/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.160.003.518	1.370,96 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
17/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	160.768,14 D	0,00 C
19/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	86.390,00 D	
			19/04 08:49 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A			
19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.390,00 C	0,00 C
24/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.230.052.459	7.260,03 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
24/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	1.198,64 D	
			24/04 10:29 DARCY MARIA C RODRIGUES			
24/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.999	569,56 D	
			24/04 15:17 DELMIRA TAVARES M SANTOS			
24/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.090	1.198,64 D	

02/05/2024, 16:25

Banco do Brasil

24/04 10:26 DAVI DA SILVA COSTA					
24/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.158	898,98 D
24/04 10:30 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ					
24/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	8.972,00 D
24/04 10:28 DARKLE R ARAUJO					
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	768,50 D
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L					
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	776,00 D
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L					
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	119,61 D
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA					
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	4.666,66 D
341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA					
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	10.000,00 D
341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA					
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.406	10.000,00 D
341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA					
24/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.407	750,00 D
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L					
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.192.631	12,00 D
Cobrança referente 24/04/2024					
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.192.632	12,00 D
Cobrança referente 24/04/2024					
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.192.633	12,00 D
Cobrança referente 24/04/2024					
24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.694,56 C 0,00 C
26/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.683	900,68 D
26/04 13:43 HELVES GUILHERME DE MELO					
26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,68 C 0,00 C
29/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	1.198,64 D
29/04 13:03 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO					
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	1.210,00 D
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAII					
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	424,64 D
FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS					
29/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.833,28 C 0,00 C
30/04/2024	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.547,87 C
30/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.300.004.994	48.749,15 C
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
30/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	14.700,36 D
30/04 09:19 FME AMAPA - FEB					
30/04/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,47 D
30/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.581,19 D
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021604400805030
02/05/2024 16:28:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	171.130,46			137.220,793316		
01/04/2024	RESGATE	12.434,44			9.967,559324	1,247490945	127.253,233992
	Aplicação 13/03/2024	12.434,44			9.967,559324		
02/04/2024	RESGATE	921,40			738,379676	1,247867499	126.514,854316
	Aplicação 13/03/2024	921,40			738,379676		
03/04/2024	APLICAÇÃO	4.205,38			3.369,048903	1,248239524	129.883,903219
08/04/2024	RESGATE	18.342,48			14.681,484935	1,249361361	115.202,418284
	Aplicação 13/03/2024	18.342,48			14.681,484935		
10/04/2024	APLICAÇÃO	10.678,52			8.542,068418	1,250109397	123.744,486702
11/04/2024	RESGATE	2.688,88			2.150,271510	1,250483945	121.594,215192
	Aplicação 13/03/2024	1.959,44			1.566,947779		
	Aplicação 21/03/2024	729,44			583,323731		
16/04/2024	RESGATE	3.400,00			2.716,500517	1,251610290	118.877,714675
	Aplicação 21/03/2024	3.400,00			2.716,500517		
17/04/2024	APLICAÇÃO	160.768,14			128.410,566844	1,251985284	247.288,281519
19/04/2024	RESGATE	86.390,00			68.960,974748	1,252737513	178.327,306771
	Aplicação 21/03/2024	86.390,00			68.960,974748		
24/04/2024	RESGATE	32.694,56			26.075,080881	1,253862266	152.252,225890
	Aplicação 21/03/2024	32.694,56			26.075,080881		
26/04/2024	RESGATE	900,68			717,895356	1,254611822	151.534,330534
	Aplicação 21/03/2024	900,68			717,895356		
29/04/2024	RESGATE	2.833,28			2.257,620449	1,254985089	149.276,710085
	Aplicação 21/03/2024	2.833,28			2.257,620449		
30/04/2024	APLICAÇÃO	35.581,19			28.343,473753	1,255357417	177.620,183838
30/04/2024	SALDO ATUAL	222.976,82			177.620,183838		177.620,183838

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	171.130,46
APLICAÇÕES (+)	211.233,23
RESGATES (-)	160.605,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.218,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.218,85
SALDO ATUAL =	222.976,82

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ã ltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM

Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	699,68 D	
				05/04 08:42 VALDENI JOSE SANTOS SOUZ			
05/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.590	524,76 D	
				05/04 08:42 ALBENIR CASTELO SANTOS			
05/04/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.224,44 C	0,00 C
08/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	1.198,64 D	
				08/04 12:45 DARCY MARIA C RODRIGUES			
08/04/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.198,64 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	781,93 D	
				CIA DE ELETRICIDADE			
09/04/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	781,93 C	0,00 C
10/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.090.000.540	1.732,76 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
10/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.090.003.972	5.195,96 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
10/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.042.526	450,34 D	
				10/04 16:45 LUELYNE L MACIEL COSTA			
10/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	2.765,48 D	
				10/04 16:44 CARLOS SAMPAIO DUARTE			
10/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.306	599,32 D	
				10/04 16:44 YAN KLAUS SANTOS SANTOS			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	311,36 D	
				IMPrensa Nacional			
10/04/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.802,22 D	0,00 C
11/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.009.131	1.833,33 D	
				11/04 10:08 GLLEYCY ELEN C LACERDA			
11/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.032.602	1.222,23 D	
				11/04 10:08 JUCYMARA P SANTOS			
11/04/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.055,56 C	0,00 C
15/04/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,07 C	1,07 C
16/04/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.457.741.760.102	1,07 *	
16/04/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.457.741.760.102	1,07 D	0,00 C
17/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.160.003.499	1.225,32 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
17/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.103.971	427,17 D	
				17/04 09:31 RICARDO PANTALEAO SILVA			
17/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.091	450,34 D	
				17/04 09:29 ALCIMAR MACHADO MONTEIRO			
17/04/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	347,81 D	0,00 C
23/04/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.720.001	1,07 C	
23/04/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.457.741.760.101	1,07 D	0,00 C

02/05/2024, 16:26

					Banco do Brasil		
25/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.240.006.529	1.878,62 C		
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA							
25/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.450	898,98 D		
25/04 15:10 ELANO R MENDOCA COSTA							
25/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.501	53,57 D		
SEFAZ AP TAXAS E MULTAS							
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.502	233,52 D		
IMPrensa Nacional							
25/04/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	692,55 D	0,00 C	
30/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.300.005.011	552,14 C		
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA							
30/04/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	552,14 D		
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	19,23			4,045334		
30/04/2024	SALDO ATUAL	19,37			4,045334		4,045334

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	19,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	19,37

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mÃs	0,7188
No ano	2,8812
Ãltimos 12 meses	10,1927

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 04/2024
POUPANÇA-A-OURO DIÁRIO
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			9.497,90 C
05/04	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	1.217,22 D
05/04	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	7,22 D
08/04	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	1.194,78 D
08/04	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	3,86 D
08/04	08/	JUROS	3985-3		3,71 C
08/04	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,15 C
09/04	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	781,93 D
10/04	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	2.802,22 C
11/04	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	251,99 D
11/04	10/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	2.802,22 D
11/04	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	1,35 D
11/04	11/	JUROS	3985-3		1,11 C
11/04	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,24 C
15/04	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	1,07 D
15/04	13/	JUROS	3985-3		0,88 C
15/04	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,19 C
16/04	16/	JUROS	3985-3		1,17 C
16/04	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,12 C
17/04	17/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	347,81 C
18/04	18/	JUROS	3985-3		0,42 C
18/04	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,08 C
22/04	21/	JUROS	3985-3		5,02 C
22/04	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,63 C
23/04	08/	TRF-JUDICIAL		3.985	1,29 D
23/04	08/	TRF-JUDICIAL		3.985	499,85 D
23/04	23/	TRF-JUDICIAL		3.985	5,30 D
23/04	23/	JUROS	3985-3		4,81 C
23/04	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,49 C
25/04	25/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.525	692,55 C
26/04	26/	JUROS	3985-3		2,25 C
26/04	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,49 C
29/04	28/	JUROS	3985-3		6,43 C
29/04	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,01 C
29/04	27/	JUROS	3985-3		4,45 C
29/04	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,94 C

Saldos

SALDO 6.606,99 C

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3310216044008051
02/05/2024 16:44:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.661.861.000.001	283,54 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
05/04/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	283,54 D	0,00 C
11/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.400	5.120,35 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
11/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.400	2.728,30 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
11/04/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.848,65 D	0,00 C
16/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.853.349.000.001	26,44 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
16/04/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.457.741.760.103	26,44 *	
16/04/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.457.741.760.103	26,44 D	0,00 C
23/04/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.730.001	26,44 C	
23/04/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.457.741.760.101	26,44 D	0,00 C
26/04/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,15 C	0,15 C
29/04/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,44 C	0,59 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,59 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 04/2024
POUPANÇA-A-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			1.183,17 C
01/04	01/	JUROS	3985-3		0,72 C
01/04	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,05 C
05/04	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.505	283,54 C
11/04	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	7.848,65 C
17/04	01/	TRF-JUDICIAL		3.985	145,50 D
17/04	05/	TRF-JUDICIAL		3.985	283,54 D
17/04	11/	TRF-JUDICIAL		3.985	971,02 D
18/04	18/	JUROS	3985-3		4,70 C
18/04	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,95 C
23/04	11/	TRF-JUDICIAL		3.985	1.236,24 D
23/04	11/	TRF-JUDICIAL		3.985	5.573,46 D
26/04	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	0,15 D
26/04	26/	JUROS	3985-3		0,12 C
26/04	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,03 C
29/04	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	0,44 D
29/04	28/	JUROS	3985-3		0,38 C
29/04	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,06 C

Saldos

SALDO 1.112,02 C

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G331021604400805039
02/05/2024 16:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	585.354,46			469.365,902518		
30/04/2024	SALDO ATUAL	589.221,97			469.365,902518		469.365,902518

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	585.354,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.867,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.867,51
SALDO ATUAL =	589.221,97

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Ciente

Agência 3985-3
Conta 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	406,54			85,516541		
30/04/2024	SALDO ATUAL	409,47			85,516541		85,516541

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	406,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	409,47

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mÃs	0,7188
No ano	2,8812
Ãltimos 12 meses	10,1927

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.977,93			1.580,999821		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.991,14			1.580,999821		1.580,999821

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.977,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,21
SALDO ATUAL =	1.991,14

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mÃs	0,6680
No ano	2,6918
Ãltimos 12 meses	9,5727

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030842258447008
03/05/2024 08:47:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	823.836,23			660.592,272010		
30/04/2024	SALDO ATUAL	829.279,41			660.592,272010		660.592,272010

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	823.836,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.443,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.443,18
SALDO ATUAL =	829.279,41

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030842258447009
03/05/2024 08:48:15

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.333.354,95			1.865.101,691246		
19/04/2024	RESGATE JUDICIAL	1.422,93			1.132,228081	1,256752084	1.863.969,463165
	Aplicação 21/12/2021	1.422,93			1.132,228081		
23/04/2024	RESGATE JUDICIAL	6.376,00			5.070,323551	1,257513438	1.858.899,139614
	Aplicação 21/12/2021	6.376,00			5.070,323551		
23/04/2024	RESGATE JUDICIAL	7.234,32			5.752,876893	1,257513438	1.853.146,262721
	Aplicação 21/12/2021	7.234,32			5.752,876893		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.333.886,91			1.853.146,262721		1.853.146,262721

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.333.354,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.033,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.565,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.565,21
SALDO ATUAL =	2.333.886,91

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mÃs	0,6680
No ano	2,6918
Ãltimos 12 meses	9,5727

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030842258447010
03/05/2024 08:49:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18977-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2024		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18977-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	438.941,03			351.964,436724		
30/04/2024	SALDO ATUAL	441.841,17			351.964,436724		351.964,436724

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	438.941,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.900,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.900,14
SALDO ATUAL =	441.841,17

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030842258447011
03/05/2024 08:50:03

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	8784-X PMA - TAR ENERG PMA
MÃs/ano referÃncia	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	16.644,55			13.304,355882		
30/04/2024	SALDO ATUAL	16.755,75			13.304,355882		13.304,355882

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	16.644,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,20
SALDO ATUAL =	16.755,75

Valor da Cota	
28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade	
No mÃs	0,6680
No ano	2,6918
Ãltimos 12 meses	9,5727

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370308422584471
03/05/2024 08:58:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
10/04/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.753,53 C	
10/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,53 D	
10/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.686,00 D	0.00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Ciente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	13.389,69			10.736,508210		
10/04/2024	APLICAÇÃO	6.686,00			5.348,331926	1,250109397	16.084,840136
30/04/2024	SALDO ATUAL	20.192,22			16.084,840136		16.084,840136

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	13.389,69
APLICAÇÕES (+)	6.686,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,53
SALDO ATUAL =	20.192,22

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		COTA DAF - CREDITO	350	179,13 C	
30/04/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1,79 D	
30/04/2024		SALDO			177,34 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030842258447029
03/05/2024 09:07:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	158.520,57			126.708,960138		
30/04/2024	SALDO ATUAL	159.579,62			126.708,960138		126.708,960138

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	158.520,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.059,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.059,05
SALDO ATUAL =	159.579,62

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mÃs	0,6680
No ano	2,6918
Ãltimos 12 meses	9,5727

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18965-0 CONVENIO894249-2019
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.071.149.000.000	462.545,32 D	
25/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	462.545,32 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18965-0 CONVENIO894249/2019
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.435.940,16			1.151.407,214572		
25/04/2024	RESGATE	462.545,32			368.786,269396	1,254236826	782.620,945176
	Aplicação 10/02/2023	462.545,32			368.786,269396		
30/04/2024	SALDO ATUAL	982.469,01			782.620,945176		782.620,945176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.435.940,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	462.545,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.074,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.074,17
SALDO ATUAL =	982.469,01

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030842258447027
03/05/2024 09:06:22

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8399-2 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8399-2 PMA CONV 03/2021 SDC/GEA
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,026622		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,026622		0,026622

Resumo do mÃs

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

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mÃs	0,6680
No ano	2,6918
Ãltimos 12 meses	9,5727

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

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



Extrato de Conta Corrente

G336030921412055007
03/05/2024 09:23:44

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8499-9 PMA CONV 020-2022 GEA
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8499-9 PMA CONV 020/2022 GEA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.104.752,44			883.052,806988		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.112.133,15			883.052,806988		883.052,806988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.104.752,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.380,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.380,71
SALDO ATUAL =	1.112.133,15

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360309214120551
03/05/2024 09:24:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19102-7 CONVENIO898235-2020
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			298.150,43 C
01/04/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.499.056.000.000	297.785,50 D	
01/04/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.499.057.000.000	364,93 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15870-4 CONVENIO882870-2019
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030921412055014
03/05/2024 09:29:33

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15870-4 CONVENIO882870/2019
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	303.498,16			243.359,700791		
30/04/2024	SALDO ATUAL	305.503,41			243.359,700791		243.359,700791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.498,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.005,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.005,25
SALDO ATUAL =	305.503,41

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18616-3 CONVENIO921625-2021
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18616-3 CONVENIO921625/2021
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.110.936,07			890.803,001484		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.118.276,15			890.803,001484		890.803,001484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.936,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.340,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.340,08
SALDO ATUAL =	1.118.276,15

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15871-2 CONVENIO882706-2019
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030921412055017
03/05/2024 09:33:54

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15871-2 CONVENIO882706/2019
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	512.259,51			410.754,787911		
30/04/2024	SALDO ATUAL	515.644,07			410.754,787911		410.754,787911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.259,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.384,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.384,56
SALDO ATUAL =	515.644,07

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360309214120551
03/05/2024 09:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15874-7 CONVENIO882686-2019
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			135.600,58 C
02/04/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.591.174.000.000	131.170,80 D	
02/04/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.591.176.000.000	4.429,78 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19569-3 CONVENIO908850-2020
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2024		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030921412055020
03/05/2024 09:36:16

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19569-3 CONVENIO908850/2020
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.309,20			3.455,330055		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.337,67			3.455,330055		3.455,330055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.309,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,47
SALDO ATUAL =	4.337,67

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18618-X CONVENIO921632-2021
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	18618-X CONVENIO921632/2021
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	637.926,46			511.520,708787		
30/04/2024	SALDO ATUAL	642.141,32			511.520,708787		511.520,708787

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	637.926,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.214,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.214,86
SALDO ATUAL =	642.141,32

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360309214120551
03/05/2024 09:44:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19615-0 CONVENIO909916-2021
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.680.114.000.000	185.657,27 D	
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185.657,27 C	0,00 C
17/04/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.887.944.000.000	9.771,44 D	
17/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.771,44 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19615-0 CONVENIO909916/2021
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	404.589,01			324.419,303001		
04/04/2024	RESGATE	185.657,27			148.690,877267	1,248612379	175.728,425734
	Aplicação 01/06/2023	539,30			431,916256		
	Aplicação 24/08/2023	185.117,97			148.258,961011		
17/04/2024	RESGATE	9.771,44			7.804,756274	1,251985284	167.923,669460
	Aplicação 24/08/2023	9.771,44			7.804,756274		
30/04/2024	SALDO ATUAL	210.804,22			167.923,669460		167.923,669460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.589,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	195.428,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.643,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.643,92
SALDO ATUAL =	210.804,22

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18610-4 CONVENIO921551-2021
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030921412055012
03/05/2024 09:54:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18610-4 CONVENIO921551/2021
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	112.878,16			90.511,245661		
30/04/2024	SALDO ATUAL	113.623,96			90.511,245661		90.511,245661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.878,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	745,80
SALDO ATUAL =	113.623,96

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18612-0 CONVENIO921559-2021
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	18612-0 CONVENIO921559/2021
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	412.282,30			330.588,161111		
30/04/2024	SALDO ATUAL	415.006,30			330.588,161111		330.588,161111

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	412.282,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.724,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.724,00
SALDO ATUAL =	415.006,30

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360309214120551
03/05/2024 09:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19006-3 CONVENIO898238-2020
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
09/04/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.738.131.000.000	2.583,57 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.583,57 C	0.00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031157190976007
03/05/2024 12:07:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19006-3 CONVENIO898238/2020
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	293.819,99			235.599,274873		
09/04/2024	RESGATE	2.583,57			2.067,295495	1,249734257	233.531,979378
	Aplicação 27/11/2023	2.583,57			2.067,295495		
30/04/2024	SALDO ATUAL	293.166,10			233.531,979378		233.531,979378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.819,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.583,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.929,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.929,68
SALDO ATUAL =	293.166,10

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	1.470.373.000.000	920.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
01/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	920.000,00 D	0,00 C
02/04/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.574.266.000.000	340.749,60 D	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340.749,60 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18609-0 CONVENIO921549/2021
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	30.070,19			24.111,752847		
01/04/2024	APLICAÇÃO	920.000,00			737.480,302913	1,247490945	761.592,055760
02/04/2024	RESGATE	340.749,60			273.065,530013	1,247867499	488.526,525747
	Aplicação 26/09/2023	30.088,27			24.111,752847		
	Aplicação 01/04/2024	310.661,33			248.953,777166		
30/04/2024	SALDO ATUAL	613.275,40			488.526,525747		488.526,525747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.070,19
APLICAÇÕES (+)	920.000,00
RESGATES (-)	340.749,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.954,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.954,81
SALDO ATUAL =	613.275,40

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15875-5 CONVENIO882693-2019
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	18.447,24 C	18.447,24 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			18.447,24 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15875-5 CONVENIO882693/2019
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	18.353,52			14.716,750846		
23/04/2024	RESGATE	18.447,24			14.716,750846	1,253485952	
	Aplicação 30/10/2023	18.447,24			14.716,750846		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.353,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.447,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20355-6 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.110,00
11/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:18 DIONE DA ROCHA MARQUES	553.985.000.005.126	7.035,23 D	1.074,77
11/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 11/04 12:26 GILVANIR BARBOSA CASTRO	553.985.000.007.998	7.035,23 D	379,54
11/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 11/04 11:55 ANDERSON L SOUZA VALENTE	553.985.000.018.980	7.035,23 D	344,31
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 80246770244 DANILO AUGUSTO DE	41.101	7.035,23 D	344,31
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 47942002268 EDILENE DO SOCORR	41.102	7.035,23 D	344,31
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		344,31
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			344,31

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 20355-6 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	60.400,19			48.431,831963		
11/04/2024	RESGATE	35.176,15			28.130,029290	1,250483945	20.301,802673
	Aplicação 12/07/2023	35.176,15			28.130,029290		
30/04/2024	SALDO ATUAL	25.486,02			20.301,802673		20.301,802673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.400,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.176,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,98
SALDO ATUAL =	25.486,02

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310312443388131
03/05/2024 12:58:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.128.445,07			4.914.087,676642		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.168.936,41			4.914.087,676642		4.914.087,676642

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.128.445,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.491,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.491,34
SALDO ATUAL =	6.168.936,41

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380314025928191
03/05/2024 14:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20356-4 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	2.297,03 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.626	2.297,03 D	
				11/04 12:49 ABEDINENGO CUSTODIO PIRE			
11/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.450	2.297,03 D	
				11/04 12:48 ELANO R MENDOCA COSTA			
11/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.489	2.297,03 D	
				11/04 12:52 YOLANDA MIRANDA PASSOS			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.297,03 D	
				323 0001 75106124204 WENDELL CESAR ABR			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	2.297,03 D	
				290 0001 22592261249 MARIO HERALDO XAV			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	2.297,03 D	
				260 0001 02512896218 SAMUEL FREITAS CO			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	2.297,03 D	
				260 0001 88932443220 BRUNO FELIPE VILH			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	2.297,03 D	
				336 0001 00744116244 ESDRA DE CASTRO R			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	2.297,03 D	
				237 3871 01756698210 NIVALDO MIRANDA B			
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.376,24 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	2.297,03 D	
				237 3871 01756698210 NIVALDO MIRANDA B			
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.297,03 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20356-4 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	24.467,29			19.619,071166		
11/04/2024	RESGATE	18.376,24			14.695,302625	1,250483945	4.923,768541
	Aplicação 12/07/2023	18.376,24			14.695,302625		
12/04/2024	RESGATE	2.297,03			1.836,357303	1,250862235	3.087,411238
	Aplicação 12/07/2023	2.297,03			1.836,357303		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.875,80			3.087,411238		3.087,411238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.467,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.673,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,78
SALDO ATUAL =	3.875,80

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380314025928191
03/05/2024 14:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8778-5 PMAP CONV PMA GEA
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.017.425	293.093,58 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
05/04/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	14.668,25 D	
				05/04 15:05 PMA RECURSOS PROPRIOS			
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	278.696,78 D	
				003 0162 010747923000165 TRATALYX SERV			
05/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.081.651	12,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	283,45 C	0,00 C
08/04/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	14.669,35 D	
				08/04 16:50 PMA RECURSOS PROPRIOS			
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	278.717,62 D	
				003 0162 010747923000165 TRATALYX SERV			
08/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.057.804	12,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	293.398,97 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031157190976011
03/05/2024 12:11:53

Ciente

Agência 3575-0
Conta 8778-5 PMAP CONV PMA GEA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	302.531,67			241.820,183353		
05/04/2024	RESGATE	283,45			226,226926	1,252945459	241.593,956427
	Aplicação 24/10/2023	283,45			226,226926		
08/04/2024	RESGATE	293.398,97			234.097,979781	1,253316967	7.495,976646
	Aplicação 24/10/2023	5.423,29			4.327,151379		
	Aplicação 18/01/2024	3.593,00			2.866,791415		
	Aplicação 26/03/2024	284.382,68			226.904,036987		
30/04/2024	SALDO ATUAL	9.440,57			7.495,976646		7.495,976646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.531,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	293.682,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	591,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	591,32
SALDO ATUAL =	9.440,57

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380314025928191
03/05/2024 14:08:15

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8811-0 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2024		3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.015.250	211.432,67 C	
				12/04 12:02 ZADE S G E MUSICAIS LTDA			
12/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	211.432,67 D	0,00 C
15/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	330.368.182	147.000,00 C	
				237 3047 16642064000126 G S COSTA - ME			
15/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	147.000,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8811-0 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/04/2024	APLICAÇÃO	211.432,67			168.493,679139	1,254840366	168.493,679139
15/04/2024	APLICAÇÃO	147.000,00			117.110,043618	1,255229658	285.603,722757
30/04/2024	SALDO ATUAL	359.694,65			285.603,722757		285.603,722757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	358.432,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.261,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.261,98
SALDO ATUAL =	359.694,65

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00071004-0
Data: 22/05/2024 - 13:22
Mês: Abril/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/04/2024	789460	APLICACAO	393,67 D	393,67 D
18/04/2024	100163	ARR INTER	395,37 C	1,70 C
18/04/2024	100163	DEB TARIFA	1,70 D	0,00 C
22/04/2024	321461	APLICACAO	72,73 D	72,73 D
22/04/2024	100163	ARR AUTOAT	75,00 C	2,27 C
22/04/2024	100163	DEB TARIFA	2,27 D	0,00 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PACOVAL AP	4708	7889	22/05/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/08/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AMAPA	05.969.116/0001-19	0006.000000071004-0	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.966,35C	43.043,308331
Aplicações	466,40C	435,018794
Resgates	55,00D	51,232860
Rendimento Bruto no Mês	281,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.658,96C	43.427,094265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 04	APLICACAO	393,67C	367,214062
22 / 04	APLICACAO	72,73C	67,804732
25 / 04	RESGATE	55,00D	51,232860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00647007-5
Data: 22/05/2024 - 13:28
Mês: Abril/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2024	000001	CRED TED	382.471,20 C	382.471,20 C
02/04/2024	990001	APL AUTOM	382.471,20 D	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 22/05/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,8867	2,7231	9,5273	1,98601800	1,99965600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647007-5	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.155,64C	1.086,405689
Aplicações	382.471,20C	192.462,548748
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.402,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	387.029,33C	193.547,954437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	382.471,20C	192.462,548748

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00071009-0
Data: 22/05/2024 - 13:29
Mês: Abril/2024
Período: 1 - 30

Extrato

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 22/05/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6867	2,7231	9,5273	1,98601800	1,99965600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071009-0	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.591,48C	4.325,982227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	8.650,48C	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 da Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

R\$1,00

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

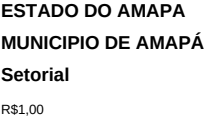
GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 30/04/2024

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	14.089.851,31	14.089.851,31	2.855.787,17	7.489.343,47	0,00	0,00	7.489.343,47	189.228,41	825.258,45	2.666.558,76	6.664.085,02	7.425.766,29
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.366.042,16	1.366.042,16	147.766,91	765.881,00	0,00	0,00	765.881,00	0,00	0,00	147.766,91	765.881,00	600.161,16
111 - IMPOSTOS	1.323.451,19	1.323.451,19	142.320,88	747.100,44	0,00	0,00	747.100,44	0,00	0,00	142.320,88	747.100,44	576.350,75
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	46.376,59	46.376,59	828,99	1.048,61	0,00	0,00	1.048,61	0,00	0,00	828,99	1.048,61	45.327,98
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.287,81	45.287,81	828,99	1.048,61	0,00	0,00	1.048,61	0,00	0,00	828,99	1.048,61	44.239,20
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.017,31	14.017,31	828,99	1.048,61	0,00	0,00	1.048,61	0,00	0,00	828,99	1.048,61	12.968,70
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.270,50
111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	385.684,86	385.684,86	4.498,33	18.148,06	0,00	0,00	18.148,06	0,00	0,00	4.498,33	18.148,06	367.536,80
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	385.684,86	385.684,86	4.498,33	18.148,06	0,00	0,00	18.148,06	0,00	0,00	4.498,33	18.148,06	367.536,80
111303210000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	385.684,86	385.684,86	4.498,33	18.148,06	0,00	0,00	18.148,06	0,00	0,00	4.498,33	18.148,06	367.536,80
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	136.993,56	727.903,77	0,00	0,00	727.903,77	0,00	0,00	136.993,56	727.903,77	163.485,97
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	136.993,56	727.903,77	0,00	0,00	727.903,77	0,00	0,00	136.993,56	727.903,77	163.485,97
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	852.197,38	852.197,38	136.534,82	725.192,51	0,00	0,00	725.192,51	0,00	0,00	136.534,82	725.192,51	127.004,87
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	7.921,86	7.921,86	458,74	2.711,26	0,00	0,00	2.711,26	0,00	0,00	458,74	2.711,26	5.210,60
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.270,50
112 - TAXAS	42.590,97	42.590,97	5.446,03	18.780,56	0,00	0,00	18.780,56	0,00	0,00	5.446,03	18.780,56	23.810,41
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.899,92	29.899,92	3.313,55	14.990,99	0,00	0,00	14.990,99	0,00	0,00	3.313,55	14.990,99	14.908,93
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19.476,42	19.476,42	333,50	1.087,44	0,00	0,00	1.087,44	0,00	0,00	333,50	1.087,44	18.388,98
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.476,42	19.476,42	333,50	1.087,44	0,00	0,00	1.087,44	0,00	0,00	333,50	1.087,44	18.388,98
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.423,50	10.423,50	2.980,05	13.903,55	0,00	0,00	13.903,55	0,00	0,00	2.980,05	13.903,55	-3.480,05
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.423,50	10.423,50	2.980,05	13.903,55	0,00	0,00	13.903,55	0,00	0,00	2.980,05	13.903,55	-3.480,05
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	2.132,48	3.789,57	0,00	0,00	3.789,57	0,00	0,00	2.132,48	3.789,57	8.901,48
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	2.132,48	3.789,57	0,00	0,00	3.789,57	0,00	0,00	2.132,48	3.789,57	8.901,48
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.691,05	12.691,05	2.132,48	3.789,57	0,00	0,00	3.789,57	0,00	0,00	2.132,48	3.789,57	8.901,48
13 - RECEITA PATRIMONIAL	19.125,39	19.125,39	168.896,16	657.489,95	0,00	0,00	657.489,95	0,00	0,00	168.896,16	657.489,95	-638.364,56
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	19.125,39	19.125,39	168.896,16	657.489,95	0,00	0,00	657.489,95	0,00	0,00	168.896,16	657.489,95	-638.364,56
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.125,39	19.125,39	168.896,16	657.489,95	0,00	0,00	657.489,95	0,00	0,00	168.896,16	657.489,95	-638.364,56
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.125,39	19.125,39	168.896,16	657.489,95	0,00	0,00	657.489,95	0,00	0,00	168.896,16	657.489,95	-638.364,56
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.557,50	10.557,50	75.253,59	324.146,75	0,00	0,00	324.146,75	0,00	0,00	75.253,59	324.146,75	-313.589,25
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	4.680,00	4.680,00	83.349,51	287.752,80	0,00	0,00	287.752,80	0,00	0,00	83.349,51	287.752,80	-283.072,80
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	2.887,89	2.887,89	10.293,06	45.590,40	0,00	0,00	45.590,40	0,00	0,00	10.293,06	45.590,40	-42.702,51
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	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
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.700.019,98	12.700.019,98	2.180.691,43	5.707.539,85	0,00	0,00	5.707.539,85	189.228,41	825.258,45	1.991.463,02	4.882.281,40	7.817.738,58
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.807.164,56	8.807.164,56	1.572.002,87	3.933.305,43	0,00	0,00	3.933.305,43	127.495,95	590.883,70	1.444.506,92	3.342.421,73	5.464.742,83
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.559.221,80	7.559.221,80	637.479,90	2.954.419,21	0,00	0,00	2.954.419,21	127.495,95	590.883,70	509.983,95	2.363.535,51	5.195.686,29
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.557.037,50	7.557.037,50	637.479,90	2.937.110,22	0,00	0,00	2.937.110,22	127.495,95	587.421,91	509.983,95	2.349.688,31	5.207.349,19
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.046.286,00	7.046.286,00	637.479,90	2.937.110,22	0,00	0,00	2.937.110,22	127.495,95	587.421,91	509.983,95	2.349.688,31	4.696.597,69
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	255.375,75	255.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.375,75
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	255.375,75	255.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.375,75
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.184,30	2.184,30	0,00	17.308,99	0,00	0,00	17.308,99	0,00	3.461,79	0,00	13.847,20	-11.662,90
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.184,30	2.184,30	0,00	17.308,99	0,00	0,00	17.308,99	0,00	3.461,79	0,00	13.847,20	-11.662,90
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	157.186,38	157.186,38	12.975,10	52.694,74	0,00	0,00	52.694,74	0,00	0,00	12.975,10	52.694,74	104.491,64

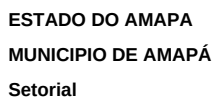
GESTÃO : 2024												
01/01/2024 a 30/04/2024												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	157.186,38	157.186,38	12.975,10	52.694,74	0,00	0,00	52.694,74	0,00	0,00	12.975,10	52.694,74	104.491,64
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	157.186,38	157.186,38	12.975,10	52.694,74	0,00	0,00	52.694,74	0,00	0,00	12.975,10	52.694,74	104.491,64
1717 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	144.206,16
171799 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	144.206,16
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.064.206,16	1.064.206,16	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	144.206,16
1718 -	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
171899 -	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
171899111003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	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
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.550,22	24.550,22	1.547,87	6.191,48	0,00	0,00	6.191,48	0,00	0,00	1.547,87	6.191,48	18.358,74
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	24.550,22	24.550,22	1.547,87	6.191,48	0,00	0,00	6.191,48	0,00	0,00	1.547,87	6.191,48	18.358,74
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	24.550,22	24.550,22	1.547,87	6.191,48	0,00	0,00	6.191,48	0,00	0,00	1.547,87	6.191,48	18.358,74
171999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171999019500-LC 198/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.892.855,42	3.892.855,42	608.688,56	1.774.234,42	0,00	0,00	1.774.234,42	61.732,46	234.374,75	546.956,10	1.539.859,67	2.352.995,75
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.350.833,42	3.350.833,42	315.415,85	1.185.526,93	0,00	0,00	1.185.526,93	61.732,46	234.374,75	253.683,39	951.152,18	2.399.681,24
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.150.837,88	3.150.837,88	307.744,00	1.168.669,22	0,00	0,00	1.168.669,22	58.902,60	227.073,64	248.841,40	941.595,58	2.209.242,30
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.150.837,88	3.150.837,88	307.744,00	1.168.669,22	0,00	0,00	1.168.669,22	58.902,60	227.073,64	248.841,40	941.595,58	2.209.242,30
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	88.776,96	88.776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,19	6.660,16	-2.646,19	-6.660,16	95.437,12
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	88.776,96	88.776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,19	6.660,16	-2.646,19	-6.660,16	95.437,12
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	42.423,48	42.423,48	918,32	3.204,73	0,00	0,00	3.204,73	183,67	640,95	734,65	2.563,78	39.859,70
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.423,48	42.423,48	918,32	3.204,73	0,00	0,00	3.204,73	183,67	640,95	734,65	2.563,78	39.859,70
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	68.795,10	68.795,10	6.753,53	13.652,98	0,00	0,00	13.652,98	0,00	0,00	6.753,53	13.652,98	55.142,12
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	68.795,10	68.795,10	6.753,53	13.652,98	0,00	0,00	13.652,98	0,00	0,00	6.753,53	13.652,98	55.142,12
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	179,13	2.542,25	0,00	0,00	2.542,25	0,00	0,00	179,13	2.542,25	-2.542,25
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	179,13	2.542,25	0,00	0,00	2.542,25	0,00	0,00	179,13	2.542,25	-2.542,25
172250210000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	179,13	2.542,25	0,00	0,00	2.542,25	0,00	0,00	179,13	2.542,25	-2.542,25
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	542.022,00	542.022,00	293.093,58	586.165,24	0,00	0,00	586.165,24	0,00	0,00	293.093,58	586.165,24	-44.143,24
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	542.022,00	542.022,00	293.093,58	586.165,24	0,00	0,00	586.165,24	0,00	0,00	293.093,58	586.165,24	-44.143,24
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	542.022,00	542.022,00	293.093,58	586.165,24	0,00	0,00	586.165,24	0,00	0,00	293.093,58	586.165,24	-44.143,24
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.663,78	4.663,78	358.432,67	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	358.432,67	-353.768,89
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.663,78	3.663,78	358.432,67	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	358.432,67	-354.768,89
1922 - RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	358.432,67	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	358.432,67	-354.768,89
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	358.432,67	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	358.432,67	-354.768,89
192299010000-Outras Restituições - Principal	3.663,78	3.663,78	358.432,67	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	0,00	0,00	358.432,67	358.432,67	-354.768,89
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	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
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	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
199099 -	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
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	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
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	382.471,20	4.212.547,60	0,00	0,00	4.212.547,60	0,00	0,00	382.471,20	4.212.547,60	-356.192,83
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	382.471,20	4.212.547,60	0,00	0,00	4.212.547,60	0,00	0,00	382.471,20	4.212.547,60	-356.192,83
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.405.392,47	3.405.392,47	382.471,20	4.212.547,60	0,00	0,00	4.212.547,60	0,00	0,00	382.471,20	4.212.547,60	-807.155,13
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	382.471,20	4.212.547,60	0,00	0,00	4.212.547,60	0,00	0,00	382.471,20	4.212.547,60	-809.155,13
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	382.471,20	4.212.547,60	0,00	0,00	4.212.547,60	0,00	0,00	382.471,20	4.212.547,60	-809.155,13
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.403.392,47	3.403.392,47	382.471,20	4.212.547,60	0,00	0,00	4.212.547,60	0,00	0,00	382.471,20	4.212.547,60	-809.155,13
2418 -	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



RECEITA REALIZADA

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	14.089.851,31	14.089.851,31	2.855.787,17	7.489.343,47	0,00	0,00	7.489.343,47	189.228,41	825.258,45	2.666.558,76	6.664.085,02	7.425.766,29
Receita de Capital	3.856.354,77	3.856.354,77	382.471,20	4.212.547,60	0,00	0,00	4.212.547,60	0,00	0,00	382.471,20	4.212.547,60	-356.192,83
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	17.946.206,08	17.946.206,08	3.238.258,37	11.701.891,07	0,00	0,00	11.701.891,07	189.228,41	825.258,45	3.049.029,96	10.876.632,62	7.069.573,46

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Abril / 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.01.99 : OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,15
2001 : SALARIO FAMILIA	-259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,15
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.164.069,37	0,00	2.204,05	174.688,24	177.252,99	3.338.757,61
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.163.720,37	0,00	2.204,05	174.688,24	177.252,99	3.338.408,61
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	-253.973,58	70.398,06	369.032,64	109.507,10	610.121,71	-293.082,62
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	-254.323,58	70.398,06	369.032,64	109.507,10	610.121,71	-293.432,62
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	4.498,33	17.900,56	4.498,33	17.900,56	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	4.498,33	17.900,56	4.498,33	17.900,56	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	81.718,54	17.040,21	67.649,51	0,00	0,00	98.758,75
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	81.718,54	17.040,21	67.649,51	0,00	0,00	98.758,75
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	-22.755,42	3.142,00	12.070,56	2.990,87	8.928,56	-22.604,29
1009 : PENSAO ALIMENTICA	-26.287,46	3.142,00	12.070,56	2.990,87	8.928,56	-26.136,33
5114 : PENSAO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-897,72
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,10
1048 : SINDSAUDE	-891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,64
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-209.567,51	5.108,91	20.017,24	5.108,91	14.908,33	-209.567,51
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-163.989,36	5.108,91	10.217,82	5.108,91	14.908,33	-163.989,36
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-45.578,15	0,00	9.799,42	0,00	0,00	-45.578,15
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	49.153,73	0,00	0,00	0,00	0,13	49.153,73
1019 : FALTAS	260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	260,09
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45.870,33



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	541,47	0,00	0,00	0,00	0,13	541,47
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	2.808.392,86	100.187,51	488.874,56	296.793,45	829.112,28	2.961.163,40

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

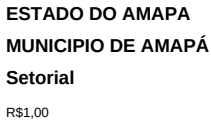
01/01/2024 A 30/04/2024

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: 0 - PODER LEGISLATIVO														
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA														
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA														
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.920,00	0,00	0,00	542.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.920,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.430,00	0,00	0,00	119.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.430,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	69.330,00	0,00	0,00	69.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.330,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.560,00	0,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.890,00	0,00	0,00	51.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.890,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.960,00	0,00	0,00	144.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.960,00
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00
Total da Ação (01.031 : 2001):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total da SubFunção (01.031):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total da Função (01):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total da Unidade (01001):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total do Orgao (01000):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00

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: 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	17.587,53	0,00	0,00	17.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,53
Total da Ação (04.122 : 1002):	17.587,53	0,00	0,00	17.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,53
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.395,30	0,00	0,00	528.395,30	0,00	0,00	0,00	520.000,00	53.700,36	203.796,33	53.700,36	203.796,33	316.203,67	8.395,30	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.453,89	0,00	0,00	6.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,89
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	56.226,12	0,00	0,00	56.226,12	0,00	0,00	8.735,72	31.185,58	6.335,04	28.784,90	6.335,04	28.784,90	2.400,68	25.040,54	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.253,27	0,00	0,00	24.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.253,27	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.926,66	120.000,00	0,00	177.926,66	0,00	0,00	875,88	120.875,88	25.542,54	25.542,54	25.542,54	25.542,54	95.333,34	57.050,78	
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
Total da Ação (04.122 : 2003):	786.810,02	120.000,00	0,00	906.810,02	0,00	0,00	9.611,60	672.061,46	85.577,94	258.123,77	85.577,94	258.123,77	413.937,69	234.748,56	
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.302,66	0,00	0,00	19.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,66	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.302,66	0,00	0,00	19.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,66	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.875,65	0,00	0,00	7.875,65	0,00	0,00	781,93	2.404,94	781,93	2.404,94	781,93	2.404,94	0,00	5.470,71	
Total da Ação (04.122 : 2008):	46.480,97	0,00	0,00	46.480,97	0,00	0,00	781,93	2.404,94	781,93	2.404,94	781,93	2.404,94	0,00	44.076,03	
Total da SubFunção (04.122):	850.878,52	120.000,00	0,00	970.878,52	0,00	0,00	10.393,53	674.466,40	86.359,87	260.528,71	86.359,87	260.528,71	413.937,69	296.412,12	
Total da Função (04):	850.878,52	120.000,00	0,00	970.878,52	0,00	0,00	10.393,53	674.466,40	86.359,87	260.528,71	86.359,87	260.528,71	413.937,69	296.412,12	
Total da Unidade (20001):	850.878,52	120.000,00	0,00	970.878,52	0,00	0,00	10.393,53	674.466,40	86.359,87	260.528,71	86.359,87	260.528,71	413.937,69	296.412,12	
Total do Orgao (20000):	850.878,52	120.000,00	0,00	970.878,52	0,00	0,00	10.393,53	674.466,40	86.359,87	260.528,71	86.359,87	260.528,71	413.937,69	296.412,12	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	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	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76
Total da Ação (04.122 : 1004):	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.219,72	0,00	0,00	22.219,72	0,00	0,00	0,00	22.200,00	836,12	5.336,12	836,12	5.336,12	16.863,88		19,72
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (04.122 : 2007):	55.560,70	0,00	0,00	55.560,70	0,00	0,00	0,00	22.200,00	836,12	5.336,12	836,12	5.336,12	16.863,88		33.360,70
Total da SubFunção (04.122):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	836,12	5.336,12	836,12	5.336,12	16.863,88		42.154,46
Total da Função (04):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	836,12	5.336,12	836,12	5.336,12	16.863,88		42.154,46
Total da Unidade (25001):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	836,12	5.336,12	836,12	5.336,12	16.863,88		42.154,46
Total do Orgao (25000):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	836,12	5.336,12	836,12	5.336,12	16.863,88		42.154,46



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 30/04/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	12.283,52	0,00	0,00	12.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,52
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30
Total da Ação (10.305 : 2012):	515.674,30	0,00	0,00	515.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.674,30
Total da SubFunção (10.305):	515.674,30	0,00	0,00	515.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.674,30
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.678,93	0,00	0,00	12.678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,93
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 Ação (10.301 : 2013):	26.717,25	0,00	0,00	26.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.717,25
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.000,00	157.930,91	0,00	985.930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.930,91
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	33.271,87	0,00	0,00	33.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.271,87
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	454.546,20	0,00	0,00	454.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.546,20
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.504,84	0,00	0,00	83.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.504,84
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.973,74	0,00	0,00	110.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.973,74
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.874,78	0,00	0,00	82.874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.874,78
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.593.171,43	157.930,91	0,00	1.751.102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.102,34
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.912,54
Total da Ação (10.301 : 2015):	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.912,54
Total da SubFunção (10.301):	1.856.801,22	157.930,91	0,00	2.014.732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.732,13
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.271,23	0,00	0,00	150.271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.271,23
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 (10.304 : 2016):	167.819,12	0,00	0,00	167.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.819,12
Total da SubFunção (10.304):	167.819,12	0,00	0,00	167.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.819,12
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS														
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

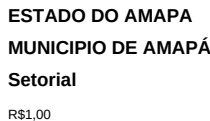
Pag: 5 / 29

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00															GESTÃO : 2024														
															01/01/2024 A 30/04/2024														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)															
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																		
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)																	
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00														
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00														
Total da Ação (10.301 : 2017):	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00														
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S																													
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.024,32	0,00	0,00	484.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.024,32														
Total da Ação (10.301 : 2018):	484.024,32	0,00	0,00	484.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.024,32														
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF																													
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.301,20	0,00	0,00	260.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.301,20														
Total da Ação (10.301 : 2019):	260.301,20	0,00	0,00	260.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.301,20														
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF																													
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.690,68	0,00	0,00	174.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.690,68														
Total da Ação (10.301 : 2020):	174.690,68	0,00	0,00	174.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.690,68														
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ																													
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88														
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.283,52	0,00	0,00	12.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,52														
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88														
Total da Ação (10.301 : 2021):	47.379,28	0,00	0,00	47.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.379,28														
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS																													
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.251,95	0,00	0,00	498.251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.251,95														
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.615,43	0,00	109.615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94														
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88														
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	62.862,34	0,00	0,00	62.862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.862,34														
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	298.942,43	0,00	0,00	298.942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.942,43														
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.321,82	0,00	26.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00														
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.644,00	0,00	0,00	7.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,00														
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.448,23	155.937,25	0,00	419.385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.385,48														
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16														
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88														
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 6 / 29																													

ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2024													
		01/01/2024 A 30/04/2024													
		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)			
RESTITUIÇÕES															
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	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
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.402.715,06	155.937,25	135.937,25	1.422.715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.715,06
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.239,15	0,00	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,15
Total da Ação (10.301 : 2023):	29.239,15	0,00	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,15
Total da SubFunção (10.301):	2.658.349,69	155.937,25	135.937,25	2.678.349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.349,69
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
Total da Ação (10.302 : 2024):	31.586,16	0,00	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,16
Total da SubFunção (10.302):	31.586,16	0,00	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,16
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87.360,00	0,00	0,00	87.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.360,00
Total da Ação (10.301 : 2026):	87.360,00	0,00	0,00	87.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.360,00
Total da SubFunção (10.301):	97.888,72	0,00	0,00	97.888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.888,72
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48
Total da SubFunção (10.302):	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48
Total da Função (10):	6.217.746,10	553.413,58	313.868,16	6.457.291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457.291,52
Total da Unidade (26001):	6.217.746,10	553.413,58	313.868,16	6.457.291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457.291,52
Total do Orgao (26000):	6.217.746,10	553.413,58	313.868,16	6.457.291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457.291,52

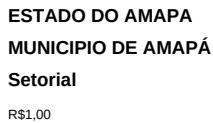
[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 7 / 29

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2024 01/01/2024 A 30/04/2024 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)		
339039:1669.3110-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
Total da Ação (08.125 : 2029):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30
Total da SubFunção (08.125):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,57
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.686,69	0,00	0,00	13.686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,69
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00
449052:1660.0000-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 (08.244 : 2030):	114.143,92	0,00	0,00	114.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.143,92
Total da SubFunção (08.244):	114.143,92	0,00	0,00	114.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.143,92
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.956,49	0,00	0,00	212.956,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.956,49
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.777,19	0,00	0,00	1.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,19
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.580,06	3.000,00	0,00	5.580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,06
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (08.243 : 2031):	248.615,68	3.000,00	0,00	251.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.615,68
Total da SubFunção (08.243):	248.615,68	3.000,00	0,00	251.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.615,68
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.826,92	0,00	0,00	4.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,92
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
Total da Ação (08.244 : 2032):	26.665,24	0,00	0,00	26.665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,24
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.799,87	0,00	0,00	21.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.799,87
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.535,50	0,00	0,00	16.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.535,50
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.631,26	0,00	0,00	51.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.631,26
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 9 / 29														

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

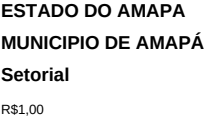
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

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)		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (08.243 : 2037):	209.834,80	1.847,80	0,00	211.682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.682,60
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.061,90	0,00	0,00	5.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,90
Total da SubFunção (08.243):	214.896,70	1.847,80	0,00	216.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.744,50
Total da Função (08):	1.887.950,30	868.247,80	290.247,80	2.465.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.950,30
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	868.247,80	290.247,80	2.465.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.950,30
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	868.247,80	290.247,80	2.465.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.950,30

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO															
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.793,76	0,00	5.000,00	3.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,76
Total da Ação (04.122 : 1003):	8.793,76	0,00	5.000,00	3.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,76
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.508,96	0,00	0,00	52.508,96	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	38.000,00	2.508,96	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.135,44	0,00	0,00	6.135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,44
Total da Ação (04.122 : 2004):	58.644,40	0,00	0,00	58.644,40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	38.000,00	8.644,40	
Total da SubFunção (04.122):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	38.000,00	12.438,16	
Total da Função (04):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	38.000,00	12.438,16	
Total da Unidade (29001):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	38.000,00	12.438,16	
Total do Orgao (29000):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	38.000,00	12.438,16	

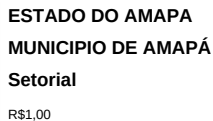
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.312,85	0,00	0,00	42.312,85	0,00	0,00	0,00	42.300,00	9.700,00	36.300,00	9.700,00	36.300,00	6.000,00	12,85
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.040,49	5.000,00	0,00	7.040,49	0,00	0,00	1.498,30	4.195,24	0,00	2.696,94	0,00	2.696,94	1.498,30	2.845,25
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	4.360,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.991,07	0,00	0,00	1.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,07
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.171,40	40.000,00	3.000,00	42.171,40	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	8.671,40
Total da Ação (04.122 : 2005):	60.875,81	45.000,00	3.000,00	102.875,81	0,00	0,00	34.998,30	84.995,24	11.700,00	43.996,94	11.700,00	43.996,94	40.998,30	17.880,57
Total da SubFunção (04.122):	60.875,81	45.000,00	3.000,00	102.875,81	0,00	0,00	34.998,30	84.995,24	11.700,00	43.996,94	11.700,00	43.996,94	40.998,30	17.880,57
Total da Função (04):	60.875,81	45.000,00	3.000,00	102.875,81	0,00	0,00	34.998,30	84.995,24	11.700,00	43.996,94	11.700,00	43.996,94	40.998,30	17.880,57
Total da Unidade (30001):	60.875,81	45.000,00	3.000,00	102.875,81	0,00	0,00	34.998,30	84.995,24	11.700,00	43.996,94	11.700,00	43.996,94	40.998,30	17.880,57
Total do Orgao (30000):	60.875,81	45.000,00	3.000,00	102.875,81	0,00	0,00	34.998,30	84.995,24	11.700,00	43.996,94	11.700,00	43.996,94	40.998,30	17.880,57

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 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	191.141,95	0,00	0,00	191.141,95	0,00	0,00	0,00	190.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	118.000,00	1.141,95
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.835,44	0,00	0,00	13.835,44	0,00	0,00	900,68	1.799,66	0,00	898,98	0,00	675,51	1.124,15	12.035,78
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação (03.062 : 2039):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	900,68	191.799,66	18.000,00	72.898,98	18.000,00	72.675,51	119.124,15	40.151,67
Total da SubFunção (03.062):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	900,68	191.799,66	18.000,00	72.898,98	18.000,00	72.675,51	119.124,15	40.151,67
Total da Função (03):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	900,68	191.799,66	18.000,00	72.898,98	18.000,00	72.675,51	119.124,15	40.151,67
Total da Unidade (31001):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	900,68	191.799,66	18.000,00	72.898,98	18.000,00	72.675,51	119.124,15	40.151,67
Total do Orgao (31000):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	900,68	191.799,66	18.000,00	72.898,98	18.000,00	72.675,51	119.124,15	40.151,67



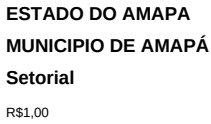
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 15 / 29

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

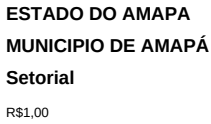
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

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)			
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	21.105,04	0,00	0,00	21.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.105,04
Total da Ação (04.123 : 1026):	21.105,04	0,00	0,00	21.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.105,04
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA															
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	187.623,00	100.000,00	0,00	287.623,00	0,00	0,00	0,00	287.623,00	177,51	190.396,73	177,51	190.393,33	97.229,67		0,00
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.146.585,00	0,00	0,00	1.146.585,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	234.255,89	596.723,02	234.255,89	596.723,02	303.276,98		246.585,00
Total da Ação (04.123 : 2041):	1.334.208,00	100.000,00	0,00	1.434.208,00	0,00	0,00	0,00	1.187.623,00	234.433,40	787.119,75	234.433,40	787.116,35	400.506,65		246.585,00
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.741,18	0,00	0,00	120.741,18	0,00	0,00	0,00	120.000,00	6.589,29	34.474,17	6.589,29	30.260,10	89.739,90		741,18
Total da Ação (04.123 : 2042):	120.741,18	0,00	0,00	120.741,18	0,00	0,00	0,00	120.000,00	6.589,29	34.474,17	6.589,29	30.260,10	89.739,90		741,18
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.255,43	0,00	0,00	275.255,43	0,00	0,00	0,00	275.000,00	12.765,76	49.082,48	12.765,76	49.082,48	225.917,52		255,43
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.393,14	0,00	0,00	22.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.393,14
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.671,90	0,00	0,00	10.671,90	0,00	0,00	3.945,76	9.092,93	2.397,28	7.544,45	2.397,28	7.544,45	1.548,48		1.578,97
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00		28.800,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.547,88
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.277,13	0,00	0,00	20.277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.277,13
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.763,55	0,00	0,00	56.763,55	0,00	0,00	0,00	54.495,66	0,00	54.495,66	0,00	54.495,66	0,00		2.267,89
Total da Ação (04.123 : 2043):	527.709,03	0,00	0,00	527.709,03	0,00	0,00	3.945,76	434.588,59	15.163,04	111.122,59	15.163,04	111.122,59	323.466,00		93.120,44
Total da SubFunção (04.123):	2.003.763,25	100.000,00	0,00	2.103.763,25	0,00	0,00	3.945,76	1.742.211,59	256.185,73	932.716,51	256.185,73	928.499,04	813.712,55		361.551,66
Total da Função (04):	2.003.763,25	100.000,00	0,00	2.103.763,25	0,00	0,00	3.945,76	1.742.211,59	256.185,73	932.716,51	256.185,73	928.499,04	813.712,55		361.551,66
Total da Unidade (34001):	2.003.763,25	100.000,00	0,00	2.103.763,25	0,00	0,00	3.945,76	1.742.211,59	256.185,73	932.716,51	256.185,73	928.499,04	813.712,55		361.551,66
Total do Orgao (34000):	2.003.763,25	100.000,00	0,00	2.103.763,25	0,00	0,00	3.945,76	1.742.211,59	256.185,73	932.716,51	256.185,73	928.499,04	813.712,55		361.551,66



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

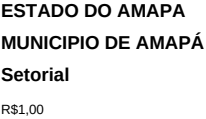
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.126,03	0,00	0,00	186.126,03	0,00	0,00	239,22	112.391,62	17.062,08	39.492,56	17.062,08	39.492,56	72.899,06	73.734,41
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	428.956,30	0,00	428.956,30	0,00	0,00	428.956,30	428.956,30	428.956,30	428.956,30	428.956,30	428.956,30	0,00	0,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30
Total da Ação (15.452 : 2009):	1.588.277,88	428.956,30	217.080,00	1.800.154,18	0,00	0,00	463.097,79	1.490.865,86	530.368,40	777.080,92	530.368,40	777.080,92	713.784,94	309.288,32
Total da SubFunção (15.452):	1.588.277,88	428.956,30	217.080,00	1.800.154,18	0,00	0,00	463.097,79	1.490.865,86	530.368,40	777.080,92	530.368,40	777.080,92	713.784,94	309.288,32
Total da Função (15):	1.588.277,88	428.956,30	217.080,00	1.800.154,18	0,00	0,00	463.097,79	1.490.865,86	530.368,40	777.080,92	530.368,40	777.080,92	713.784,94	309.288,32
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	0,00	0,00
339030:1500.0010-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	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339039:1599.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.950,00	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.950,00
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.739,39	0,00	57.950,00	29.789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.789,39
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (25.751 : 2011):	143.137,81	205.700,00	57.950,00	290.887,81	0,00	0,00	0,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	0,00	143.137,81
Total da SubFunção (25.751):	143.137,81	205.700,00	57.950,00	290.887,81	0,00	0,00	0,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	0,00	143.137,81
Total da Função (25):	143.137,81	205.700,00	57.950,00	290.887,81	0,00	0,00	0,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	0,00	143.137,81
Total da Unidade (35001):	3.057.116,26	3.249.315,20	458.288,69	5.848.142,77	0,00	0,00	2.894.498,00	4.267.167,41	817.011,05	1.121.982,26	817.011,05	1.121.982,26	3.145.185,15	1.580.975,36
Total do Orgao (35000):	3.057.116,26	3.249.315,20	458.288,69	5.848.142,77	0,00	0,00	2.894.498,00	4.267.167,41	817.011,05	1.121.982,26	817.011,05	1.121.982,26	3.145.185,15	1.580.975,36

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.761,09	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	76.810,91	0,00	0,00	76.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.810,91
Total da Ação (23.692 : 1027):	94.572,00	0,00	0,00	94.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.572,00
Total da SubFunção (23.692):	94.572,00	0,00	0,00	94.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.572,00
Total da Função (23):	94.572,00	0,00	0,00	94.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.572,00
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.761,09	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.810,91	0,00	0,00	76.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.810,91
Total da Ação (20.605 : 1028):	94.572,00	0,00	0,00	94.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.572,00
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.510,00	0,00	0,00	101.510,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	5.015,64	24.562,56	5.015,64	24.562,56	76.437,44	510,000,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.158,46	7.000,00	0,00	8.158,46	0,00	0,00	699,68	5.220,38	699,68	5.220,38	699,68	5.220,38	0,00	2.938,08
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.160,000,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.544,51	0,00	7.000,00	3.544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,510,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,940,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,880,00
Total da Ação (20.605 : 2044):	156.694,79	7.000,00	7.000,00	156.694,79	0,00	0,00	699,68	116.220,38	5.715,32	39.782,94	5.715,32	39.782,94	76.437,44	40.474,410,00
Total da SubFunção (20.605):	251.266,79	7.000,00	7.000,00	251.266,79	0,00	0,00	699,68	116.220,38	5.715,32	39.782,94	5.715,32	39.782,94	76.437,44	135.046,410,00
Total da Função (20):	251.266,79	7.000,00	7.000,00	251.266,79	0,00	0,00	699,68	116.220,38	5.715,32	39.782,94	5.715,32	39.782,94	76.437,44	135.046,410,00
Total da Unidade (36001):	345.838,79	7.000,00	7.000,00	345.838,79	0,00	0,00	699,68	116.220,38	5.715,32	39.782,94	5.715,32	39.782,94	76.437,44	229.618,410,00
Total do Orgao (36000):	345.838,79	7.000,00	7.000,00	345.838,79	0,00	0,00	699,68	116.220,38	5.715,32	39.782,94	5.715,32	39.782,94	76.437,44	229.618,410,00

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00					GESTÃO : 2024										01/01/2024 A 30/04/2024	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga					
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																
Orgao: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
Ação: 18.541.0046 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE																
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.833,91	0,00	0,00	42.833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.833,91		
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.065,84	0,00	0,00	97.065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.065,84		
Total da Ação (18.541 : 1011):	139.899,75	0,00	0,00	139.899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.899,75		
Ação: 18.541.0046 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA																
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.884,29	0,00	158.451,30	153.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.432,99		
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	53.841,84	0,00	0,00	53.841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.841,84		
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76		
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.168,62	0,00	0,00	325.168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.168,62		
Total da Ação (18.541 : 2010):	761.086,27	0,00	158.451,30	602.634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.634,97		
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.383,03	0,00	0,00	84.383,03	0,00	0,00	0,00	84.000,00	7.797,55	31.273,52	7.797,55	31.273,52	52.726,48	383,03		
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.564,27	0,00	0,00	18.564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.564,27		
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.099,94	0,00	0,00	9.099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,94		
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	15.393,49	0,00	0,00	15.393,49	0,00	0,00	450,34	7.273,13	599,32	6.822,79	599,32	6.822,79	450,34	8.120,36		
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	10.004,20	0,00	10.004,20	0,00	10.004,20	0,00	4.035,80		
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312,54	0,00	0,00	1.312,54	0,00	0,00	395,60	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	395,60	916,94		
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
Total da Ação (18.541 : 2045):	180.697,03	0,00	0,00	180.697,03	0,00	0,00	845,94	101.672,93	8.396,87	48.100,51	8.396,87	48.100,51	53.572,42	79.024,10		
Total da SubFunção (18.541):	1.081.683,05	0,00	158.451,30	923.231,75	0,00	0,00	845,94	101.672,93	8.396,87	48.100,51	8.396,87	48.100,51	53.572,42	821.558,82		
Total da Função (18):	1.081.683,05	0,00	158.451,30	923.231,75	0,00	0,00	845,94	101.672,93	8.396,87	48.100,51	8.396,87	48.100,51	53.572,42	821.558,82		
Total da Unidade (37001):	1.081.683,05	0,00	158.451,30	923.231,75	0,00	0,00	845,94	101.672,93	8.396,87	48.100,51	8.396,87	48.100,51	53.572,42	821.558,82		
Total do Orgao (37000):	1.081.683,05	0,00	158.451,30	923.231,75	0,00	0,00	845,94	101.672,93	8.396,87	48.100,51	8.396,87	48.100,51	53.572,42	821.558,82		

[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

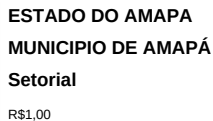
Pag: 22 / 29



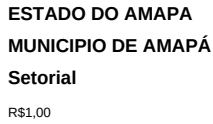
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 23 / 29

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2024															01/01/2024 A 30/04/2024														
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)																	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.881,68	0,00	0,00	2.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,68															
Total da Ação (12.361 : 2048):	5.418.683,40	0,00	0,00	5.418.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418.683,40															
Total da SubFunção (12.361):	5.418.683,40	0,00	0,00	5.418.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418.683,40															
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE																													
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.794,78	0,00	0,00	2.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,78															
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	35.095,76	100.500,00	0,00	135.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.595,76															
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78															
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.902,66	0,00	0,00	8.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,66															
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.283,52	0,00	0,00	12.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,52															
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.565,45	0,00	0,00	16.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,45															
Total da Ação (12.366 : 2049):	77.396,95	100.500,00	0,00	177.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.896,95															
Total da SubFunção (12.366):	77.396,95	100.500,00	0,00	177.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.896,95															
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE																													
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00															
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.655,88	0,00	0,00	2.655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,88															
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.927,16	0,00	0,00	64.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.927,16															
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.791,51	0,00	0,00	7.791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,51															
Total da Ação (12.365 : 2050):	81.614,55	0,00	0,00	81.614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.614,55															
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE																													
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00															
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.800,30	0,00	116.800,00	112.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,30															
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88															
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88															
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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															
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.371,94	0,00	0,00	21.371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,94															
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	393.303,96	0,00	0,00	393.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.303,96															
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78															
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.003,76	0,00	0,00	93.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.003,76															
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.094,28	0,00	0,00	86.094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.094,28															
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88															
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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															
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 24 / 29																													

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



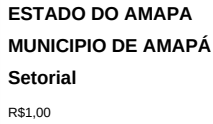
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



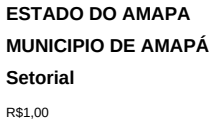
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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)		
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.904.200,00	0,00	204.500,00	1.699.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.700,00
Total da SubFunção (12.365):	1.904.200,00	0,00	204.500,00	1.699.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.700,00
Total da Função (12):	12.399.342,78	2.193.768,84	493.780,00	14.099.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099.331,62
Total da Unidade (38001):	12.399.342,78	2.193.768,84	493.780,00	14.099.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099.331,62
Total do Orgao (38000):	12.399.342,78	2.193.768,84	493.780,00	14.099.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099.331,62



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CARLOS SAMPAIO DUARTE



RELAÇÃO DE EMPENHO Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	04010001	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO. ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 À 04/04/2024, PARA TRATAR DA TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS DOADOS PELA CODEVASF PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2024/001-GAB/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	04010002	1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/04 A 06/04/2024, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE REGULARIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS SDC E SDR, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2024/002-GAB-PMA.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	EST	04010003	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.					
47942002268 - EDILENE SOCORRO PEREIRA	39001	392059 : 339036 : 1715.0000	ORD	04010004	7.035,23
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIDEO DOC: GRUPO JUNINO SENSACÃO AMAPAENSE, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023/AUDIOVISUAL (INCISO I, ART. 5). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023-SEMCULT/PMA.					
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1715.0000	ORD	04010005	7.035,23
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CLIPE MUSICAL, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023/AUDIOVISUAL (INCISO I, ART. 5). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023-SEMCULT/PMA.					
33420785291 - DIONE DA ROCHA MARQUES	39001	392059 : 339036 : 1715.0000	ORD	04010006	7.035,23
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CURTA : CURTA DA NOSSA HISTÓRIA, (IMPÉRIO AMAPAENSE), CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023/AUDIOVISUAL (INCISO I, ART. 5). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023-SEMCULT/PMA.					
80246770244 - DANILO AUGUSTO DE SOUSA ASSUNÇÃO	39001	392059 : 339036 : 1715.0000	ORD	04010007	7.035,23
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINI DOC: BLOCO DE RUA CAGA NA TV, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023/AUDIOVISUAL (INCISO I, ART. 5). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023-SEMCULT/PMA.					
46663290215 - GILVANIR BARBOSA DE CASTRO	39001	392059 : 339036 : 1715.0000	ORD	04010008	7.035,23
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINI DOC: BLOCO DO BOMBOM (MAIOR BLOCO DO AMAPÁ), CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023/AUDIOVISUAL (INCISO I, ART. 5). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023-SEMCULT/PMA.					
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	ORD	04010009	2.297,03
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DJ, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.					
22592261249 - MARIO HERALDO XAVIER DE MORAIS	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	ORD	04010010	2.297,03
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.					
02512896218 - SAMUEL FREITAS CORDEIRO PANTALEÃO	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	ORD	04010011	2.297,03
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	ORD	04010012	2.297,03
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL POPULAR, (BLOCO TAZ FOLIA), CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.					
02013615230 - ABEDINENGO CUSTODIO PIRES	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	ORD	04010013	2.297,03
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GOSPEL, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.					
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	ORD	04010014	2.297,03
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.					
00744116244 - ESDRA DE CASTRO RODRIGUES	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	ORD	04010015	2.297,03
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL POPULAR, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.					
01756698210 - NIVALDO MIRANDA BRITO	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	ORD	04010016	2.297,03
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.					
70516828223 - YOLANDA MIRANDA DOS PASSOS	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	ORD	04010017	2.297,03
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO						Abril / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
25165477000158 - TRACBEL VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	35001	351015 : 449052 : 1700.0000	ORD	04010018	880.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO DIESEL VOLVO VMX 290 8x4R, OTÊNCIA DE 290 CV, 7700 CILINDADAS, ANO MODELO 23/24, PBTC TÉCNICO DE 33,4 TON, INCLUI TELEMETRIA, COR BRANCA, CABINE STANDARD ENTRE EIXOS COMPATIVEL PARA CARROCERIA DE 10,5 M, INCLUI TELEMETRIA POR 24 MESES (TEMPO DE GARANTIA DO CAMINHÃO). IMPLEMENTADO COM PLATAFORMA PRANCHA 20 TON GUINCHO CARREGA TUDO FIXA, COM GUINCHO REDUTOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 20 TON, MEDINDO 10,5 M DE COMPRIMENTO E 2,8 M DE LARGURA MESA, 2 SAPATAS INSTALADAS NA TRASEIRA DO VEÍCULO, PISO DE MADEIRA LEGAL (DURA) COM 40 MM DE EXPESSURA, PINTURA BRANCA EM P.U COM FUNDO DE PROTECAO ANTICORROSIVO EPOXI, ILUMINAÇÃO DE LED NA LATERAL DA PRANCHA E NO MALHAL DA CABINE, OBJETO CONVENIO SINCONV Nº 921625 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14021.121963/2022-26, pela ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2023.						
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	04010019	19.812,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2023-CPL/PMA.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	EST	04010020	1.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - GEA.						
00304756270 - LUCIANE SANTOS DE JESUS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	04010021	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, LUCIANE SANTOS DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/04 À 25/04/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTITULADO "GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO", DESTINADO AOS PREFEITOS, PRESIDENTES DE CÂMARAS, SECRETÁRIOS E SERVIDORES DOS 16 MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO TRE/AP, EM MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2024/004-GAB/PMA.						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	35001	352009 : 339093 : 1700.0000	ORD	04010022	297.785,50	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO Nº 898235						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	04010023	58,97	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA						
Empenhos do dia: 23			Soma do dia 01/04/2024:		1.266.904,80	
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	04020001	391,23	
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEVEREIRO/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	04020002	699,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 06/04/2024, ONDE O MESMO IRÁ LEVAR O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLA (MARCA MERCEDES) PARA PASSAR POR VISTORIAS E MANUTENÇÃO QUE O MESMO NECESSITA, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2024/006-GAB-PMA.						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	35001	352009 : 339093 : 1700.0000	ORD	04020003	131.170,80	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO Nº 882686						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 02/04/2024:		132.261,71	
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	04030001	450,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 05/04/2024, AFIM DE CUMPRIR AGENDA NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ (CGE/AP), BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2024/001-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 03/04/2024:		450,34	
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	04050001	569,56	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ARTICULADORA DO SELO UNICEF, DELMIRA TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 11/04/2024, ACONTECERÁ O ENCONTRO DO 2º FÓRUM COMUNITÁRIO E REVISÃO DA METODOLOGIA DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024, CONFORME A PORTARIA DE Nº 04/04/2024/001-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 05/04/2024:		569,56	
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	04080001	450,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 10/04/2024, PARA PROTOCOLAR O PROJETO DO FESTIVAL DO AÇAÍ, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/002-GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	04080002	2.765,48	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL DF, NO PERÍODO DE 07 A 11/04/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE; MINISTÉRIO DA DEFESA - PROJETO CALHA NORTE; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM; SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - SEAB; MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/001-GAB/PMA.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 5						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Abril / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	04080003	781,93	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO PERÍODO 25/01/2024 A 23/02/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	04080004	699,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-AP, NO PERÍODO DE 08/04 A 12/04/2024, PARA CONCLUSÃO DE PROJETOS JUNTO AO RURAP, PROGRAMA ATER DIGITAL, REUNIÃO SEBRAE SETOR AGRO NEGÓCIO E PARTICIPAR DA OFICINA DE REESTRUTURAÇÃO DA ROTA DO PESCADO NO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2024/GAB/SEPAQ, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/004-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	04080005	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DO SELO UNICEF DA EDIÇÃO 2021/2024, EM MACAPÁ (AP), ASSIM COMO REUNIR COM MEMBROS DA COGEM/AP E DELIBERAR SOBRE O PL QUE ALTERA GRATIFICAÇÕES, BEM COMO EXONERAÇÕES NO ÂMBITO DA CPL/PMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/003-GAB/PMA.						
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	04080006	450,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 10/04/2024, PARA TRATATIVAS COM A EMPRESA TRATALIX, SOBRE CONTRATO Nº 003/2022-GAB/PMA, FIRMADO JUNTO A PREFEITURADE AMAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTE QUE FAZ PARTE NP CONTRATO SUPRACITADO. CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/005-GAB/PMA.						
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	ORD	04080007	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 13/04/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, PARA TRATIVAS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO, REUNIÃO JUNTO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MACAPÁ E AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/006-GAB-PMA						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	04080008	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/04 À 13/04/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS AMBIENTAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/007-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 08/04/2024:		9.343,01	
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351010 : 449051 : 1599.3110	GLO	04100001	550.783,36	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAODA COBERTURA DA PRACA DE ALIMENTACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01102023/01 CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO No 020/2024-GAB/PMA E TOMADA DE PRECO No 011/2023-CEL/SEMOB/PMA.						
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351009 : 449051 : 1599.3110	GLO	04100002	1.000.616,85	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM URBANIZAÇÃO 3ª ETAPA NESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31102023/01 CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO No 016/2024-GAB/PMA E TOMADA DE PRECO No 015/2023-CEL/SEMOB/PMA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 10/04/2024:		1.551.400,21	
36338049000104 - PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITACOES	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	ORD	04110001	33.500,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE 13 (treze) SERVIDORES MUNICIPAL , no "SEMINARIO AVANÇADO: APLICAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21 ", PRESENCIAL, COORDENADO PELO PROFESSOR, JAMIL MANASFI - Especialista em Licitações e Contratos Administrativos renomado nacionalmente, realizado pela Public Thinker Treinamento e Capacitação L TOA, que acontecerá de 17 a 19 de abril de 2024 em Macapá/ AP						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 11/04/2024:		33.500,00	
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	04150001	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/04 À 20/04/2024, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO VOLTADO PARA NOVA LEI DE LICITAÇÃO TENDO EM VISTA A IMPORTÂNCIA E CELERIDADE NOS PROCESSOS ADMINISRATIVOS, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO AVANÇADO: APLICAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI Nº 14.133), CONFORME A PORTARIA DE Nº 12/04/2024/002-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	04150003	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15/04 A 19/04/2024, COM OBJETIVO DO SEMINÁRIO AVANÇADO: APLICAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI 14.133/21, LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/04/2024/003-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 15/04/2024:		2.097,62	
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	04160001	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/04 À 26/04/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE COMPRAS DE MATERIAIS E TREINAMENTO INTITULADO GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO, NO AUDITÓRIO DO TRE, NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2024/001-GAB/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	ORD	04160002	875,88	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 3 / 5						



RELAÇÃO DE EMPENHO Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO PERÍODO 23/02/2024 A 23/03/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

	Empenhos do dia: 2		Soma do dia 16/04/2024:		2.074,52
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	04170001	10.079,55

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

	Empenhos do dia: 1		Soma do dia 17/04/2024:		10.079,55
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	04220001	599,32

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/10 À 01/11/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL PARA O PERÍODO DE ESTIAGEM, NA SEDE DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2024/001-GAB/PMA.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	04220002	699,68
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/04/2024, ONDE O MESMO IRÁ COMPRAR PEÇAS PARA VEÍCULOS QUE ESTÃO COM PROBLEMAS MECÂNICOS E NECESSITAM DESSAS REPOSIÇÕES COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2024/003-GAB-PMA.

10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	37001	372045 : 339039 : 1500.0000	ORD	04220003	395,60
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.

10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	04220004	2.242,40
--	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.

10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	04220005	3.113,00
--	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	04220006	599,32
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 24/04/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTITULADO "GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO", CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2024/002-GAB-PMA.

22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	04220007	349,84
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 24/04/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTITULADO "GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO", CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2024/002-GAB-PMA.

88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	04220008	900,68
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/04 A 27/04/2024, PARA A FIM DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORIA, BEM COMO REUNIR NO INCRA PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A LIXEIRA MUNICIPAL E REUNIR NO PRÉDIO DA REPRESENTAÇÃO DESTA PREFEITURA EM MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2024/002-GAB/PMA.

01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	04220009	900,68
------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NATALI BARATA CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/04 A 27/04/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORIA, BEM COMO REUNIR NO INCRA PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A LIXEIRA MUNICIPAL E REUNIR NO PRÉDIO DA REPRESENTAÇÃO DESTA PREFEITURA EM MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2024/003-GAB/PMA.

02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	04220010	900,68
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/04 À 26/04/2024, ONDE ESTARÁ ENVOLVIDO EM DIVERSAS ATIVIDADES DE IMPORTÂNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMO A ANÁLISE DE PROCESSO LICITATÓRIO, ALÉM DE PRESTAR APOIO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GOVERNO QUE ESTÃO EM PAUTA NA CAPITAL. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE NO DIA 23/04/2024, PARTICIPARÁ DO TREINAMENTO "GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ. ESTE TREINAMENTO É ESSENCIAL PARA ADQUIRIR CONHECIMENTO RELEVANTES QUE CONTRIBUIRÃO PARA UMA GESTÃO PÚBLICA EFICAZ., CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2024/004-GAB/PMA.

		Empenhos do dia: 10	Soma do dia 22/04/2024:	10.701,20
--	--	---------------------	-------------------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, HELVES GUILHERME DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24, 25, 26, 29 e 30/04/2024, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM TRABALHOS DE REGISTROS E FILMAGENS A REALIZAÇÃO DO 1º CONGRESSO AMAPENSE DE MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 23/04/2024/0001-GAB-PMA.



RELAÇÃO DE EMPENHO Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	04230002	299,66
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/04 À 24/04/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE "GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO", CONFORME A PORTARIA DE Nº 22/04/2024/005-GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 23/04/2024:		1.200,34
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	04240001	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 25/04/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA/RODA DE CONVERSA SOBRE PLANO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA FAIXA DE FRONTEIRA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2024/001-GAB-PMA.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	04240002	239,22
# VALOR QUE SE EMPENHA RRT'S DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 016/2024-GAB/PMA E Nº 020/2024/GAB/PMA DOS OBJETOS URBANIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ETAPA 3, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 24/04/2024:		1.138,20
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	04260001	599,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29,30/04 A 02/05/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO AMAPAENSE DE MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/04/2024/001-GAB-PMA.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	04260002	1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29, 30/04 E 02 À 04/05/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO AMAPAENSE DE MUNICÍPIOS (QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE) E 9ª EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVO (QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA FAZENDINHA), CONFORME PORTARIA DE Nº 25/04/2024/002-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 26/04/2024:		1.797,96
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	04290001	30.104,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024.					
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	04290002	424,64
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 29/04/2024:		30.528,64
				Qtd. Empenho:	62
				Total Geral:	3.054.047,66

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010001] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 À 04/04/2024, PARA TRATAR DA TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS DOADOS PELA CODEVASF PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024 Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010002] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/04 A 06/04/2024, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE REGULARIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS SDC E SDR, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2024/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024	Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010003]

Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL

Endereco: QUADRA 6 - LOTE 800

Compl:

CNPJ/CPF: 04196645000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
56.766,94	10.000,00	46.766,94

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/04/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010004] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: EDILENE SOCORRO PEREIRA

Endereco: JOSÉ KLEBER

Compl:

CNPJ/CPF: 47942002268

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual

Centro de Custo: 5539 - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
56.000,00	7.035,23	48.964,77

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIDEO DOC: GRUPO JUNINO SENSÇÃO AMAPAENSE, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023/AUDIOVISUAL (INCISO I, ART. 5). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023-SEMCULT/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SENSÇÃO AMAPAENSE	UNID	1,0000	7.035,2300	7.035,23

///SETE MIL, TRINTA E CINCO REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS/// 7.035,23

Autorizo o empenho

Data: 01/04/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010005] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE
Endereco: FRANCISCO OLIVEIRA Compl:
CNPJ/CPF: 88662420206 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
Centro de Custo: 5539 - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CLIPE MUSICAL, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023/AUDIOVISUAL (INCISO I, ART. 5). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023-SEMCULT/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ANDERSON VALENTE	UNID	1,0000	7.035,2300	7.035,23

///SETE MIL, TRINTA E CINCO REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS/// 7.035,23

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024 Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010006] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: DIONE DA ROCHA MARQUES
Endereco: FAB Compl:
CNPJ/CPF: 33420785291 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
Centro de Custo: 5539 - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CURTA : CURTA DA NOSSA HISTÓRIA, (IMPÉRIO AMAPAENSE), CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023/AUDIOVISUAL (INCISO I, ART. 5). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023-SEMCULT/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IMPÉRIO AMAPAENSE	UNID	1,0000	7.035,2300	7.035,23

///SETE MIL, TRINTA E CINCO REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS/// 7.035,23

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024 Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010007] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: DANILO AUGUSTO DE SOUSA ASSUNÇÃO
Endereco: ALVES DA CUNHA Compl:
CNPJ/CPF: 80246770244 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
Centro de Custo: 5539 - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINI DOC: BLOCO DE RUA CAGA NA TV, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023/AUDIOVISUAL (INCISO I, ART. 5). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023-SEMCULT/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BLOCO CAGA NA TV	UNID	1,0000	7.035,2300	7.035,23

///SETE MIL, TRINTA E CINCO REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS/// 7.035,23

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024	Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010008] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: GILVANIR BARBOSA DE CASTRO

Endereco: COARACY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 46663290215

NIT/PIS/PASEP: 19004095279

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual

Centro de Custo: 5539 - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
27.859,08	7.035,23	20.823,85

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINI DOC: BLOCO DO BOMBOM (MAIOR BLOCO DO AMAPÁ), CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023/AUDIOVISUAL (INCISO I, ART. 5). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023-SEMCULT/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BLOCO DO BOMBOM	UNID	1,0000	7.035,2300	7.035,23

///SETE MIL, TRINTA E CINCO REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS/// 7.035,23

Autorizo o empenho

Data: 01/04/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010009] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: WENDELL CESAR ABREU DA SILVA
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 75106124204 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
SubElemento: 03 - PREMIACOES EM DINHEIRO
Fonte Recurso: 1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
Centro de Custo: 5539 - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DJ, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	UNID	1,0000	2.297,0300	2.297,03

///DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, TRES CENTAVOS/// 2.297,03

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024 Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010010] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARIO HERALDO XAVIER DE MORAIS
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 22592261249 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
SubElemento: 03 - PREMIACOES EM DINHEIRO
Fonte Recurso: 1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
Centro de Custo: 5539 - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MARIO HERALDO XAVIER DE MORAIS	UNID	1,0000	2.297,0300	2.297,03

///DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, TRES CENTAVOS/// 2.297,03

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024	Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010011] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: SAMUEL FREITAS CORDEIRO PANTALEÃO
Endereco: SENADOR LEMOS LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 02512896218 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
SubElemento: 03 - PREMIACOES EM DINHEIRO
Fonte Recurso: 1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
Centro de Custo: 5539 - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SAMUEL FREITAS CORDEIRO PANTALEÃO	UNID	1,0000	2.297,0300	2.297,03

///DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, TRES CENTAVOS/// 2.297,03

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024 Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010012] Abril / 2024

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
SubElemento: 03 - PREMIACOES EM DINHEIRO
Fonte Recurso: 1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
Centro de Custo: 5539 - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL POPULAR, (BLOCO TAZ FOLIA), CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	UNID	1,0000	2.297,0300	2.297,03

///DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, TRES CENTAVOS/// 2.297,03

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024	Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010013] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: ABEDINENGO CUSTODIO PIRES
Endereco: JOSÉ KLEBER Compl:
CNPJ/CPF: 02013615230 NIT/PIS/PASEP: 21214764535 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
SubElemento: 03 - PREMIACOES EM DINHEIRO
Fonte Recurso: 1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
Centro de Custo: 5539 - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GOSPEL, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PPMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABEDINENGO CUSTODIO PIRES	UNID	1,0000	2.297,0300	2.297,03

///DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, TRES CENTAVOS/// 2.297,03

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024	Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010014] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL
Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 88932443220 NIT/PIS/PASEP: 14303768304 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
SubElemento: 03 - PREMIACOES EM DINHEIRO
Fonte Recurso: 1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
Centro de Custo: 5539 - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	UNID	1,0000	2.297,0300	2.297,03

///DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, TRES CENTAVOS/// 2.297,03

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024	Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010015] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: ESDRA DE CASTRO RODRIGUES
Endereco: RUA HILDEMAR MAIA Compl:
CNPJ/CPF: 00744116244 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
SubElemento: 03 - PREMIACOES EM DINHEIRO
Fonte Recurso: 1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
Centro de Custo: 5539 - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL POPULAR, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ESDRA DE CASTRO RODRIGUES	UNID	1,0000	2.297,0300	2.297,03

///DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, TRES CENTAVOS/// 2.297,03

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024 Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010016] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: NIVALDO MIRANDA BRITO
Endereco: ERNESTO PEREIRA COLARES Compl:
CNPJ/CPF: 01756698210 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
SubElemento: 03 - PREMIACOES EM DINHEIRO
Fonte Recurso: 1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
Centro de Custo: 5539 - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	NIVALDO MIRANDA BRITO	UNID	1,0000	2.297,0300	2.297,03

///DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, TRES CENTAVOS/// 2.297,03

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024 Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010017] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: YOLANDA MIRANDA DOS PASSOS
Endereco: AV. JOSE BARRIGA AIMORE Compl:
CNPJ/CPF: 70516828223 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
SubElemento: 03 - PREMIACOES EM DINHEIRO
Fonte Recurso: 1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
Centro de Custo: 5539 - LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	YOLANDA MIRANDA DOS PASSOS	UNID	1,0000	2.297,0300	2.297,03

///DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, TRES CENTAVOS/// 2.297,03

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024 Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010018]

Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: TRACBEL VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereco: ROD BR 316

Compl: KM 20 ANEXO B

CNPJ/CPF: 25165477000158

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Marituba

UF: PA

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS

Programa Trabalho: 351015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA

Fonte Recurso: 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Centro de Custo: 5512 - CONVENIO UNIÃO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
906.321,82	880.000,00	26.321,82

LICITAÇÃO: 20 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 015 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO DIESEL VOLVO VMX 290 8x4R, OTÊNCIA DE 290 CV, 7700 CILINDADAS, ANO MODELO 23/24, PBTC TÉCNICO DE 33,4 TON, INCLUI TELEMETRIA, COR BRANCA, CABINE STANDARD ENTRE EIXOS COMPATIVEL PARA CARROCERIA DE 10,5 M, INCLUI TELEMETRIA POR 24 MESES (TEMPO DE GARANTIA DO CAMINHÃO). IMPLEMENTADO COM PLATAFORMA PRANCHA 20 TON GUINCHO CARREGA TUDO FIXA, COM GUINCHO REDUTOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 20 TON, MEDINDO 10,5 M DE COMPRIMENTO E 2,8 M DE LARGURA MESA, 2 SAPATAS INSTALADAS NA TRASEIRA DO VEÍCULO, PISO DE MADEIRA LEGAL (DURA) COM 40 MM DE EXPESSURA, PINTURA BRANCA EM P.U COM FUNDO DE PROTECAO ANTICORROSIVO EPOXI, ILUMINAÇÃO DE LED NA LATERAL DA PRANCHA E NO MALHAL DA CABINE, OBJETO CONVENIO SINCONV Nº 921625 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14021.121963/2022-26, pela ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VEICULO DE CARGA	UNID	1,0000	880.000,0000	880.000,00

///OITOCENTOS E OITENTA MIL REAIS///

880.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/04/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010019] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA
Endereço: Avenida Doutor Diogenes Silva **Compl:** Andar Terreo
CNPJ/CPF: 29276575000113 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 005 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2023-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FAIXA INFORMATIVA 2,0M X 1,0M	UNID	8,0000	130,0000	1.040,00
2	FAIXA INFORMATIVA 2,5M X 1,0M	UNID	7,0000	160,0000	1.120,00
3	FAIXA INFORMATIVA 3,5M X 0,7M	UNID	11,0000	157,0000	1.727,00
4	FAIXA INFORMATIVA 4,8M X 0,72M	UNID	14,0000	222,0000	3.108,00
5	ADESIVO LEITOSO	UNID	84,0000	47,5000	3.990,00
6	BANNER 1	UNID	12,0000	57,0000	684,00
7	BANNER 3	UNID	4,0000	310,0000	1.240,00
8	COMUNICAÇÃO VISUAL	UNID	13,0000	531,0000	6.903,00

///DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS/// 19.812,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024	Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010020] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - GEA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IMPrensa Oficial do Estado	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024 Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010021] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: LUCIANE SANTOS DE JESUS
Endereco: PADRE LUIZ DAVID Compl:
CNPJ/CPF: 00304756270 NIT/PIS/PASEP: 16373959938 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, LUCIANE SANTOS DE JESUS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/04 À 25/04/2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTITULADO "GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO", DESTINADO AOS PREFEITOS, PRESIDENTES DE CÂMARAS, SECRETÁRIOS E SERVIDORES DOS 16 MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO TRE/AP, EM MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2024/004-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024 Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010022] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Endereco: ED ANEXO DO MINIST DA FAZ S/102 Compl: ALA B 1.AND
CNPJ/CPF: 00.394.460/0409- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasilia UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 02 - RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Centro de Custo: 5512 - CONVENIO UNIÃO

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO Nº 898235

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO CONVENIO 898235	UNID	1,0000	297.785,5000	297.785,50

///DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 297.785,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024	Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010023] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	UNID	1,0000	58,9700	58,97

///CINQUENTA E OITO REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS/// 58,97

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024 Data: 01/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04020001]

Abril / 2024

FORNECEDOR

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

Endereco: Avenida Procopio Rola

Compl: Andar 4

CNPJ/CPF: 34872127000112

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 011 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEVEREIRO/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 02/2024	MES	1,0000	391,2300	391,23

///TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS///

391,23

Autorizo o empenho

Data: 02/04/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04020002]

Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereco: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
3.234,77	699,68	2.535,09

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 06/04/2024, ONDE O MESMO IRÁ LEVAR O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLA (MARCA MERCEDES) PARA PASSAR POR VISTORIAS E MANUTENÇÃO QUE O MESMO NECESSITA, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2024/006-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

699,68

Autorizo o empenho

Data: 02/04/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04020003] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Endereco: ED ANEXO DO MINIST DA FAZ S/102 Compl: ALA B 1.AND
CNPJ/CPF: 00.394.460/0409- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasilia UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 02 - RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Centro de Custo: 5512 - CONVENIO UNIÃO

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO Nº 882686

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO CONVENIO 882686	UNID	1,0000	131.170,8000	131.170,80

///CENTO E TRINTA E UM MIL, CENTO E SETENTA REAIS, OITENTA CENTAVOS/// 131.170,80

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/04/2024	Data: 02/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04030001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALCIMAR MACHADO MONTEIRO
Endereco: SÃO PEDRO Compl:
CNPJ/CPF: 75855445291 NIT/PIS/PASEP: 12666788034 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 05/04/2024, AFIM DE CUMPRIR AGENDA NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ (CGE/AP), BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/04/2024 Data: 03/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04050001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS
Endereco: CONEGO DOMINGO MALTEZ Compl: CONEGO
CNPJ/CPF: 20915578204 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ARTICULADORA DO SELO UNICEF, DELMIRA TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 Á 11/04/2024, ACONTECERÁ O ENCONTRO DO 2º FÓRUM COMUNITÁRIO E REVISÃO DA METODOLOGIA DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024, CONFORME A PORTARIA DE Nº 04/04/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	142,3900	569,56

///QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 569,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/04/2024 Data: 05/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04080001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 99256894220 NIT/PIS/PASEP: 12771747032 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 10/04/2024, PARA PROTOCOLAR O PROJETO DO FESTIVAL DO AÇAÍ, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/04/2024 Data: 08/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04080002] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE
Endereco: AV.Fab Compl:
CNPJ/CPF: 16361393291 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL DF, NO PERÍODO DE 07 A 11/04/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE; MINISTÉRIO DA DEFESA - PROJETO CALHA NORTE; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM; SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - SEAB; MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/04/2024	Data: 08/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04080003] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO PERÍODO 25/01/2024 A 23/02/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 02/2024	UNID	1,0000	781,9300	781,93

///SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS/// 781,93

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/04/2024 Data: 08/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04080004] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO
Endereco: RUA GALIBIS Compl:
CNPJ/CPF: 20892659220 NIT/PIS/PASEP: 18023077681 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentaria: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Função: 20 - AGRICULTURA
SubFunção: 605 - Abastecimento
Programa de Governo: 0012 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Programa Trabalho: 362044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-AP, NO PERÍODO DE 08/04 A 12/04/2024, PARA CONCLUSÃO DE PROJETOS JUNTO AO RURAP, PROGRAMA ATER DIGITAL, REUNIÃO SEBRAE SETOR AGRO NEGÓCIO E PARTICIPAR DA OFICINA DE REESTRUTURAÇÃO DA ROTA DO PESCADO NO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME OFICIO Nº 41/2024/GAB/SEPAQ, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/004-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 699,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/04/2024 Data: 08/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04080005] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES
Endereco: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO
CNPJ/CPF: 10516514253 NIT/PIS/PASEP: 17022831767 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DO SELO UNICEF DA EDIÇÃO 2021/2024, EM MACAPÁ (AP), ASSIM COMO REUNIR COM MEMBROS DA COGEM/AP E DELIBERAR SOBRE O PL QUE ALTERA GRATIFICAÇÕES, BEM COMO EXONERAÇÕES NO ÂMBITO DA CPL/PMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/04/2024	Data: 08/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04080006] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS
Endereco: GUARANY Compl: GUARANY
CNPJ/CPF: 78809789253 NIT/PIS/PASEP: 20408595188 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 10/04/2024, PARA TRATATIVAS COM A EMPRESA TRATALIX, SOBRE CONTRATO Nº 003/2022-GAB/PMA, FIRMADO JUNTO A PREFEITURADE AMAPÁ, PARA TRATAR DE ASSUANTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTE QUE FAZ PARTE NP CONTRATO SUPRACITADO. CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/005-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/04/2024 Data: 08/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04080007] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.635,92	1.498,30	2.137,62

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 13/04/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, PARA TRATIVAS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO, REUNIÃO JUNTO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MACAPÁ E AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/006-GAB-PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/04/2024 Data: 08/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04080008] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS
Endereco: MISS FATIMA DINIZ Compl:
CNPJ/CPF: 84268620206 NIT/PIS/PASEP: 20173746793 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRATÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/04 À 13/04/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS AMBIENTAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/007-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/04/2024 Data: 08/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04100001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: JV2 CONSTRUCAO LTDA
Endereco: DOIS Compl:
CNPJ/CPF: 44090920000113 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
550.783,36	550.783,36	0,00

SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS
Programa Trabalho: 351010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

LICITAÇÃO: 011 / 2023 - TOMADA PREÇOS, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 020 / 2024 - OBRAS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAODA COBERTURA DA PRACA DE ALIMENTACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01102023/01 CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO No 020/2024-GAB/PMA E TOMADA DE PRECO No 011/2023-CEL/SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSTRUÇÃO COBERTURA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	UNID	1,0000	550.783,3600	550.783,36

///QUINHENTOS E CINQUENTA MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS/// 550.783,36

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/04/2024 Data: 10/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04100002] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: JV2 CONSTRUCAO LTDA
Endereco: DOIS Compl:
CNPJ/CPF: 44090920000113 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE
Programa Trabalho: 351009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

LICITAÇÃO: 015 / 2023 - TOMADA PREÇOS, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 016 / 2024 - OBRAS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM URBANIZAÇÃO 3ª ETAPA NESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31102023/01 CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO Nº 016/2024-GAB/PMA E TOMADA DE PRECO Nº 015/2023-CEL/SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	URBANIZAÇÃO PRAÇA DA CIDADE	UNID	1,0000	1.000.616,85	1.000.616,85

///UM MILHÃO MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.000.616,85

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/04/2024	Data: 10/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04110001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITACOES LTDA
Endereco: R TEREZA AMELIA Compl:
CNPJ/CPF: 36338049000104 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Porto Velho UF: RO

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentaria: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74, INCISO I DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE 13 (treze) SERVIDORES MUNICIPAL , no "SEMINARIO AVANÇADO: APLICAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21 ", PRESENCIAL, COORDENADO PELO PROFESSOR, JAMIL MANASFI - Especialista em Licitações e Contratos Administrativos renomado nacionalmente, realizado pela Public Thinker Treinamento e Capacitação L TOA, que acontecerá de 17 a 19 de abril de 2024 em Macapá/ AP .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO 13 SERVIDORES	UNID	1,0000	33.500,0000	33.500,00

///TRINTA E TRES MIL, QUINHENTOS REAIS/// 33.500,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/04/2024	Data: 11/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04150001]

Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ

Endereco: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK

Compl:

CNPJ/CPF: 03269504276

NIT/PIS/PASEP: 20173738510

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
12.037,16	898,98	11.138,18

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/04 À 20/04/2024, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO VOLTADO PARA NOVA LEI DE LICITAÇÃO TENDO EM VISTA A IMPORTÂNCIA E CELERIDADE NOS PROCESSOS ADMINISRATIVOS, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO AVANÇADO: APLICAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI Nº 14.133), CONFORME A PORTARIA DE Nº 12/04/2024/002-GAB/PMA.

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

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

898,98

Autorizo o empenho

Data: 15/04/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04150003] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15/04 A 19/04/2024, COM OBJETIVO DO SEMINÁRIO AVANÇADO: APLICAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI 14.133/21, LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/04/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/04/2024 Data: 15/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04160001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA
Endereco: NOVO HORIZONTE Compl:
CNPJ/CPF: 09403612215 NIT/PIS/PASEP: 10631170119 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/04 À 26/04/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE COMPRAS DE MATERIAIS E TREINAMENTO INTITULADO GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO, NO AUDITÓRIO DO TRE, NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/04/2024	Data: 16/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04160002] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO PERÍODO 23/02/2024 A 23/03/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 03/2024	UNID	1,0000	875,8800	875,88

///OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 875,88

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/04/2024 Data: 16/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04170001]

Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 03/2024	UNID	1,0000	10.079,5500	10.079,55

///DEZ MIL, SETENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS///

10.079,55

Autorizo o empenho

Data: 17/04/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04220001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES
Endereco: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO Compl:
CNPJ/CPF: 10516514253 NIT/PIS/PASEP: 17022831767 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/10 À 01/11/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL PARA O PERÍODO DE ESTIAGEM, NA SEDE DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2024/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/04/2024 Data: 22/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04220002]

Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA

Endereco: LUDUGERO DO AMARAL

Compl:

CNPJ/CPF: 21028419287

NIT/PIS/PASEP: 17030315179

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
1.336,45	699,68	636,77

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/04/2024, ONDE O MESMO IRÁ COMPRAR PEÇAS PARA VEÍCULOS QUE ESTÃO COM PROBLEMAS MECÂNICOS E NECESSITAM DESSAS REPOSIÇÕES COM URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2024/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

699,68

Autorizo o empenho

Data: 22/04/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04220003] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DE S. ALVES LTDA
Endereco: Rua Londrina (lot. Infraero Ii) Compl:
CNPJ/CPF: 10905185000137 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 017 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT HI WALL 12.000 BTUS	UNID	2,0000	197,8000	395,60

///TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 395,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/04/2024	Data: 22/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04220004] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DE S. ALVES LTDA
Endereco: Rua Londrina (lot. Infraero Ii) Compl:
CNPJ/CPF: 10905185000137 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 017 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT HI WALL 12.000 BTUS	UNID	8,0000	197,8000	1.582,40
2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLIT HI WALL 18.000 BTUS	UNID	3,0000	220,0000	660,00

///DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// 2.242,40

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/04/2024	Data: 22/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04220005] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DE S. ALVES LTDA
Endereco: Rua Londrina (lot. Infraero Ii) Compl:
CNPJ/CPF: 10905185000137 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 017 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAPACITOR 35+2,5	UNID	4,0000	50,0000	200,00
2	CHAVE MAGNÉTICA	UNID	1,0000	180,0000	180,00
3	TUBO DE COBRE 1/4	MET	10,0000	15,0000	150,00
4	SOLDA ALUMÍNIO	UNID	6,0000	20,0000	120,00
5	TUBO DE COBRE DE 3/8	MET	10,0000	30,0000	300,00
6	TUBO DE COBRE DE 5/8	MET	4,0000	49,0000	196,00
7	TUBO DE COBRE DE 1/2	MET	2,0000	40,0000	80,00
8	GÁS R 134	KILO	5,0000	65,0000	325,00
9	GÁS R 141B	KILO	3,0000	90,0000	270,00
10	SENSOR DE DEGELO 2,7K	UNID	2,0000	50,0000	100,00
11	SENSOR DE TEMPERATURA 2,7K	UNID	2,0000	50,0000	100,00
12	RESISTÊNCIA	UNID	2,0000	280,0000	560,00
13	VENTILADOR 1/25	UNID	2,0000	140,0000	280,00
14	TUBO ESPONJOSO COMUM 1/2	UNID	2,0000	8,0000	16,00
15	TUBO ESPONJOSO COMUM 5/8	UNID	6,0000	8,0000	48,00
16	TUBO ESPONJOSO COMUM 3/4	UNID	6,0000	8,0000	48,00
17	FITA PVC	UNID	10,0000	8,0000	80,00
18	GÁS MAPP	UNID	1,0000	60,0000	60,00

///TRES MIL, CENTO E TREZE REAIS/// 3.113,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/04/2024	Data: 22/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04220006] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 24/04/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTITULADO "GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO", CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/04/2024 Data: 22/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04220007] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 22612912215 NIT/PIS/PASEP: 17052254059 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
2.528,13	349,84	2.178,29

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 24/04/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTITULADO "GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO", CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2024/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	174,9200	349,84

///TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 349,84

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/04/2024 Data: 22/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04220008] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO
Endereco: HILDEMAR MAIA
CNPJ/CPF: 88135292287 NIT/PIS/PASEP: 13377475272 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/04 A 27/04/2024, PARA A FIM DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORIA, BEM COMO REUNIR NO INCRA PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A LIXEIRA MUNICIPAL E REUNIR NO PRÉDIO DA REPRESENTAÇÃO DESTA PREFEITURA EM MCPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/04/2024 Data: 22/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04220009] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATALI BARATA CASTRO

Endereco: NOVO HORIZONTE Compl:

CNPJ/CPF: 01396369279 NIT/PIS/PASEP: 20951047625 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA

SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario

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

Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.936,46	900,68	12.035,78

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NATALI BARATA CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/04 À 27/04/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORIA, BEM COMO REUNIR NO INCRA PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A LIXEIRA MUNICIPAL E REUNIR NO PRÉDIO DA REPRESENTAÇÃO DESTA PREFEITURA EM MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2024/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/04/2024 Data: 22/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04220010] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/04 À 26/04/2024, ONDE ESTARÁ ENVOLVIDO EM DIVERSAS ATIVIDADES DE IMPORTÂNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMO A ANÁLISE DE PROCESSO LICITATÓRIO, ALÉM DE PRESTAR APOIO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GOVERNO QUE ESTÃO EM PAUTA NA CAPITAL. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE NO DIA 23/04/2024, PARTICIPARÁ DO TREINAMENTO "GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ. ESTE TREINAMENTO É ESSENCIAL PARA ADQUIRIR CONHECIMENTO RELEVANTES QUE CONTRIBUIRÃO PARA UMA GESTÃO PÚBLICA EFICAZ., CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2024/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/04/2024	Data: 22/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04230001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: HELVES GUILHERME DE MELO
Endereco: JUSCELINO KUBTSCHEK Compl:
CNPJ/CPF: 03520118238 NIT/PIS/PASEP: 20173752998 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, HELVES GUILHERME DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24, 25, 26, 29 e 30/04/2024, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM TRABALHOS DE REGISTROS E FILMAGENS A REALIZAÇÃO DO 1º CONGRESSO AMAPAENSE DE MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 23/04/2024/0001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/04/2024 Data: 23/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04230002]

Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ

Endereco: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK

Compl:

CNPJ/CPF: 03269504276

NIT/PIS/PASEP: 20173738510

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
11.138,18	299,66	10.838,52

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/04 À 24/04/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE "GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO", CONFORME A PORTARIA DE Nº 22/04/2024/005-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	299,6600	299,66

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS///

299,66

Autorizo o empenho

Data: 23/04/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04240001] Abril / 2024

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

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA , PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 25/04/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA/RODA DE CONVERSA SOBRE PLANO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA FAIXA DE FRONTEIRA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 24/04/2024 **Data:** 24/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04240002]

Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereco: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RRT'S DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 016/2024-GAB/PMA E Nº 020/2024/GAB/PMA DOS OBJETOS URBANIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ETAPA 3, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT DE FISCALIZAÇÃO	UNID	2,0000	119,6100	239,22

///DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS///

239,22

Autorizo o empenho

Data: 24/04/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04260001] Abril / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29,30/04 A 02/05/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO AMAPAENSE DE MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/04/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/04/2024 Data: 26/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04260002] Abril / 2024

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

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA , PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29, 30/04 E 02 À 04/05/2024, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO AMAPAENSE DE MUNICÍPIOS (QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO SEBRAE) E 9º EDIÇÃO DA CARAVANA FEDERATIVO (QUE ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA FAZENDINHA), CONFORME PORTARIA DE Nº 25/04/2024/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 26/04/2024 **Data:** 26/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04290001]

Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA

Endereco: Avenida Veiga Cabral

Compl:

CNPJ/CPF: 45193940000182

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
189.368,67	30.104,00	159.264,67

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	200,0000	6,7200	1.344,00
2	DIESEL SB-500	LITR	2500,0000	6,9800	17.450,00
3	DIESEL S-10	LITR	1500,0000	7,5400	11.310,00

///TRINTA MIL, CENTO E QUATRO REAIS///

30.104,00

Autorizo o empenho

Data: 29/04/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04290002]

Abril / 2024

FORNECEDOR

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

Endereco: Avenida Procopio Rola

Compl: Andar 4

CNPJ/CPF: 34872127000112

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 011 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 03/2024	MES	1,0000	424,6400	424,64

///QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SESENTA E QUATRO CENTAVOS///

424,64

Autorizo o empenho

Data: 29/04/2024

Despesa empenhada em credito próprio

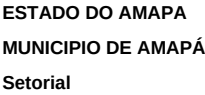
Data: 29/04/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Abril / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM COTA CORRENTE- ICMS.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04010001	01020003	72,00
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO TARIFA BANCARIA PMAP CONV PMA GEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04010002	01020003	24,00
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL LIQUIDAÇÃO CONFORME ORDEM BANCARIA	35001	352009 : 339093 : 1700.0000	04010003	04010022	297.785,50
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04010004	04010023	58,97
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 01/04/2024:		297.940,47
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLHA SERVIDORES REF. 03/2024	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04020001	01020003	921,40
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTEN- FEP.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04020003	01020003	27,40
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04020004	01020003	6,80
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04020005	01020003	3,40
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC 15.874-7	35001	352009 : 339093 : 1700.0000	04020006	04020003	131.170,80
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 02/04/2024:		132.129,80
24.259.425/0001-88 - E & E S VALES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 129. NF: NFNº 129 NFS	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	04030001	03010006	138.892,65
31647219272 - JOBSON NEGRAO LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, JOBSON NEGRAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 20/09/2023	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	04030002	02230002	3.949,19
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 36 NF: 36 01	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	04030003	01080002	16.822,86
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 78 NF: 78 01	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	04030004	03250001	34.546,00
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 03/04/2024:		194.210,70
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/001-GAB-PMA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	04050001	04010001	524,76
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2024/006-GAB-PMA.	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	04050002	04020002	699,68
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04050003	04010003	1.440,04
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEVEREIRO/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04050004	04020001	391,23
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 05/04/2024:		3.055,71
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2024/002-GAB-PMA.	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	04080001	04010002	1.198,64
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.137. NF: NFNº 000.000.137 001	35001	352011 : 339030 : 1500.0000	04080002	03110008	147.750,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	04080003	04080002	2.765,48
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 5



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/001-GAB/PMA					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 08/04/2024:	151.714,12
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	04090001	04080003	781,93
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO PERÍODO 25/01/2024 A 23/02/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/04/2024:	781,93
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	04100001	04080001	450,34
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/002-GAB/PMA.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04100002	04010003	311,36
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE 10/04/2024					
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	04100003	03110004	599,32
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/002-GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04100004	01020002	3.022,04
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04100005	01040001	19.721,85
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04100006	01040001	32.962,05
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04100007	01020002	67,53
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CIDE.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04100008	01100004	836,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO - CNM.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 10/04/2024:	57.970,49
47942002268 - EDILENE SOCORRO PEREIRA	39001	392059 : 339036 : 1715.0000	04110001	04010004	7.035,23
LIQUIDADO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SENÇÃO AMAPAENSE.					
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1715.0000	04110002	04010005	7.035,23
LIQUIDADO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CLIPE MUSICAL					
33420785291 - DIONE DA ROCHA MARQUES	39001	392059 : 339036 : 1715.0000	04110003	04010006	7.035,23
LIQUIDADO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CURTA DA NOSSA HISTÓRIA (IMPERIO AMAPAENSE)					
80246770244 - DANILO AUGUSTO DE SOUSA ASSUNÇÃO	39001	392059 : 339036 : 1715.0000	04110004	04010007	7.035,23
LIQUIDADO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINI DOC: BLOCO DE RUA CAGA NA TV.					
46663290215 - GILVANIR BARBOSA DE CASTRO	39001	392059 : 339036 : 1715.0000	04110005	04010008	7.035,23
LIQUIDADO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINI DOC: BLOCO DO BOMBOM.					
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	04110006	04010009	2.297,03
LIQUIDADO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL					
22592261249 - MARIO HERALDO XAVIER DE MORAIS	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	04110007	04010010	2.297,03
LIQUIDADO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO.					
02512896218 - SAMUEL FREITAS CORDEIRO PANTALEÃO	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	04110008	04010011	2.297,03
LIQUIDADO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICA.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	04110009	04010012	2.297,03
LIQUIDADO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL POPULAR, (BLOCO TAZ FOLIA).					
02013615230 - ABEDINENGO CUSTODIO PIRES	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	04110010	04010013	2.297,03
LIQUIDADO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GOSPEL					
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	04110011	04010014	2.297,03
LIQUIDADO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICA.					
00744116244 - ESDRA DE CASTRO RODRIGUES	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	04110012	04010015	2.297,03



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Abril / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL POPULAR.					
01756698210 - NIVALDO MIRANDA BRITO	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	04110013	04010016	2.297,03
LIQUIDADO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA					
70516828223 - YOLANDA MIRANDA DOS PASSOS	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	04110014	04010017	2.297,03
LIQUIDADO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA					
			Liquidação do dia: 14	Soma do dia 11/04/2024:	55.849,42
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04160001	01040001	77.732,67
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO INSS REF. FEVEREIRO/2024					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04160002	01040001	77.732,67
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO INSS REF. MARÇO/2024					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04160003	01040001	7.207,25
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO REF. FEVEREIRO/2024					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04160004	01040001	7.207,25
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO REF. MARÇO/2024					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04160005	01040001	4.365,59
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO REF. FEVEREIRO/2024					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04160006	01040001	7.326,56
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO REF. FEVEREIRO/2024					
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04160007	01020017	3.400,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA 003/2024 (02 DE MARÇO A 01 DE ABRIL) DE LOCAÇÃO DA SALA COMERCIAL ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	04160008	04160002	875,88
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO PERÍODO 23/02/2024 A 23/03/2024.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	04160009	01100005	1,07
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 23.04.2024.					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 16/04/2024:	185.848,94
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	04170001	04080004	699,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/004-GAB-PMA.					
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	04170002	04030001	450,34
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2024/001-GAB/PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04170003	04170001	10.079,55
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2024.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 17/04/2024:	11.229,57
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04190001	01020002	732,96
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04190002	01190004	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA MENSALIDADE AMEAP REF. ABRIL/2024.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/04/2024:	5.732,96
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	04230001	01100005	150,00
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 23.04.2023.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	04230002	01100005	26,44
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.457.741.760,101 EM 23.04.2024					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/04/2024:	176,44
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	04240001	04150003	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/04/2024/003-GAB-PMA.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Abril / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	04240002	04150001	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 12/04/2024/002-GAB/PMA.					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	04240003	04160001	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2024/001-GAB/PMA.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	04240004	03200002	8.972,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 5296 NF: 5296 01					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	30001	302005 : 339030 : 1500.0000	04240005	03110001	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 79 NF: 79 01					
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	32001	322040 : 339030 : 1500.0000	04240006	03110005	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 1418 NF: 1418 01					
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	04240007	04050001	569,56
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 04/04/2024/001-GAB/PMA					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	04240008	01170001	4.666,66
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE Nº 014.					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	04240009	01170001	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE Nº 018.					
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	04240010	01170001	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE Nº 020.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	04240011	04240002	119,61
LIQUIDADO NESTA DATA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO					
Liquidação do dia: 11			Soma do dia 24/04/2024:		41.624,09
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04250001	04010003	233,52
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À 25/04/2024.					
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	04250002	04240001	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2024/001-GAB-PMA.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04250003	04010020	53,57
LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL-GEA					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 25/04/2024:		1.186,07
03520118238 - HELVES GUILHERME DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	04260001	04230001	900,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 23/04/2024/0001-GAB-PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/04/2024:		900,68
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	04290001	03200001	7.857,50
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.000.114. NF: 000.000.114 01					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	04290002	04080005	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/003-GAB/PMA.					
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04290003	04290002	424,64
LIQUIDADO NESTA DATA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	04290004	04240002	119,61
LIQUIDADO NESTA DATA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04290005	01020002	129,74
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 29/04/2024:		9.730,13
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04300001	01020003	333,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.					
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 4 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04300002	01020002	2.619,76
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04300003	01020002	15,47
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ADO-LC 176/2020 (ADO25)					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	04300004	01020016	9.700,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SEC.GOVERNOREF. 04/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	04300005	01020004	53.700,36
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES GABINETE REF. 04/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	04300006	01020005	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES GABINETE- VICE PREFEITO REF. 04/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	04300007	01020015	836,12
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES AGENTE DISTRITAL REF. 04/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	04300008	01020006	18.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PROCURADORIA REF. 04/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	04300009	01020007	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES CONTROLADORIA REF. 04/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	04300010	01020008	15.239,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANEJ. ADMINIST. REF. 04/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	04300011	01020008	12.924,55
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANEJ. ADMINIST. CEDIDOS REF. 04/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	04300012	01020009	1.412,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE APOSENTADO REF. 04/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	04300013	01020009	5.036,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PENSIONISTAS REF. 04/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	04300014	01020010	12.765,76
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. FINANÇAS REF. 04/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	04300015	01020011	47.380,94
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OBRAS REF. 04/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	04300016	01020012	5.015,64
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESV. RURAL REF. 04/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	04300017	01020013	7.797,55
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. MEIO AMBIENTE REF. 04/2024					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	04300018	01020014	8.333,23
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. TURISMO REF. 04/2024					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04300019	01020002	1,79
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CFM.					

Liquidação do dia: 19	Soma do dia 30/04/2024:	214.112,77
Qtd. Liquidação:		98
Total Geral:		1.364.194,29

CARLOS SAMPAIO DUARTE PAULO JORGE DE OLIVEIRA

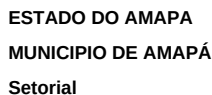


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04010001	04010001	01020003	12,00
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM COTA CORRENTE- ICMS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04010002	04010001	01020003	12,00
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM COTA CORRENTE- ICMS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO	35001	352009 : 339093 : 1700.0000	04010003	04010003	04010022	297.785,50
# DEBITADO CONFORME ORDEM BANCARIA RESTITUIÇÃO CONVENIO 898235						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO Nº 898235						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 01/04/2024:		297.809,50	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04020001	04020001	01020003	921,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA FOLHA SERVIDORES REF. 03/2024						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04020002	04020004	01020003	6,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04020003	04020005	01020003	3,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO	35001	352009 : 339093 : 1700.0000	04020004	04020006	04020003	131.170,80
# DEBITADO CONFORME ORDEM BANCARIA RESTITUIÇÃO CONVENIO 882686						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO Nº 882686						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 02/04/2024:		132.102,40	
24.259.425/0001-88 - E & E S VALES LTDA	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	04030001	04030001	03010006	138.892,65
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 129.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUNTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, COLOCAÇÃO DE TORNEIRAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO 01, E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
18213170253 - VANDERLEY DE MORAIS PONTES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	04030002	03210001	03110002	2.675,07
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA PRIMEIRA PARCELA DE VERBA RESCISÓRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, VANDERLEY DE MORAIS PONTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 12/01/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, VANDERLEY DE MORAIS PONTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 12/01/2024.						
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	04030003	04030003	01080002	16.822,86
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 36						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO/2024.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	04030004	04030004	03250001	34.546,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 78						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 03/04/2024:		192.936,58	
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	04050001	04050001	04010001	524,76

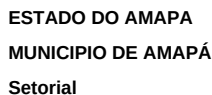


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Abril / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 01/04/2024/001-GAB-PMA							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 À 04/04/2024, PARA TRATAR DA TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS DOADOS PELA CODEVASF PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2024/001-GAB/PMA.							
31647219272 - JOBSON NEGRAO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	04050002	04030002	02230002	3.949,19	
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, JOBSON NEGRAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 20/09/2023							
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, JOBSON NEGRAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 20/09/2023.							
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	04050003	04050002	04020002	699,68	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2024/006-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 06/04/2024, ONDE O MESMO IRÁ LEVAR O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLA (MARCA MERCEDES) PARA PASSAR POR VISTORIAS E MANUTENÇÃO QUE O MESMO NECESSITA, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2024/006-GAB-PMA.							
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04050004	04050003	04010003	1.440,04	
# PAGO NESTA DATA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.							
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.							
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04050005	04050004	04020001	391,23	
# PAGO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEVEREIRO/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEVEREIRO/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.							
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 05/04/2024:		7.004,90		
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	04080001	04080001	04010002	1.198,64	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2024/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/04 A 06/04/2024, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE REGULARIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS SDC E SDR, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/04/2024/002-GAB-PMA.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04080002	04010001	01020003	12,00	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM COTA CORRENTE- ICMS.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04080003	04010002	01020003	24,00	
# Pagamento nesta data							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.							
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 08/04/2024:		1.234,64		
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	35001	352011 : 339030 : 1500.0000	04100001	04080002	03110008	147.750,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.137.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2023-PMA, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 004/2023-CPL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16022023/01-CPL/PMA.							
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	04100002	04100001	04080001	450,34	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 10/04/2024, PARA PROTOCOLAR O PROJETO DO FESTIVAL DO AÇAÍ, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/002-GAB/PMA.							
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	04100003	04080003	04080002	2.765,48	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/001-GAB/PMA							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL DF, NO PERÍODO DE 07 A							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 2 / 10							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2024

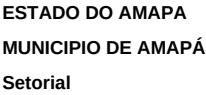
Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11/04/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE; MINISTÉRIO DA DEFESA - PROJETO CALHA NORTE; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM; SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - SEAB; MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/001-GAB/PMA.						
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	04100004	04100003	03110004	599,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2024, PARA O ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAIS PARA TRATAR DA MINUTA ORGANIZADA PELO SEMA, PARA REDUZIR OS LICENCIAMENTOS MUNICIPAIS, E TAMBÉM ENCONTRO NA SDC COM A PAUTA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/002-GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04100005	04100004	01020002	3.022,04
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04100006	04100008	01100004	836,00
# PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO - CNM.						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS EXERCICIO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 10/04/2024:		155.423,18	
47942002268 - EDILENE SOCORRO PEREIRA	39001	392059 : 339036 : 1715.0000	04110001	04110001	04010004	7.035,23
# PAGO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SENÇÃO AMAPAENSE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIDEO DOC: GRUPO JUNINO SENSÇÃO AMAPAENSE, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023/AUDIOVISUAL (INCISO I, ART. 5). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023-SEMCULT/PMA.						
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1715.0000	04110002	04110002	04010005	7.035,23
# PAGO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CLIPE MUSICAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CLIPE MUSICAL, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023/AUDIOVISUAL (INCISO I, ART. 5). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023-SEMCULT/PMA.						
33420785291 - DIONE DA ROCHA MARQUES	39001	392059 : 339036 : 1715.0000	04110003	04110003	04010006	7.035,23
# PAGO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CURTA DA NOSSA HISTÓRIA (IMPERIO AMAPAENSE)						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CURTA : CURTA DA NOSSA HISTÓRIA, (IMPERIO AMAPAENSE), CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023/AUDIOVISUAL (INCISO I, ART. 5). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023-SEMCULT/PMA.						
80246770244 - DANILO AUGUSTO DE SOUSA ASSUNÇÃO	39001	392059 : 339036 : 1715.0000	04110004	04110004	04010007	7.035,23
# PAGO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINI DOC: BLOCO DE RUA CAGA NA TV.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINI DOC: BLOCO DE RUA CAGA NA TV, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023/AUDIOVISUAL (INCISO I, ART. 5). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023-SEMCULT/PMA.						
46663290215 - GILVANIR BARBOSA DE CASTRO	39001	392059 : 339036 : 1715.0000	04110005	04110005	04010008	7.035,23
# PAGO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINI DOC: BLOCO DO BOMBOM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINI DOC: BLOCO DO BOMBOM (MAIOR BLOCO DO AMAPÁ), CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023/AUDIOVISUAL (INCISO I, ART. 5). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023-SEMCULT/PMA.						
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	04110006	04110006	04010009	2.297,03
# PAGO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DJ, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.						
22592261249 - MARIO HERALDO XAVIER DE MORAIS	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	04110007	04110007	04010010	2.297,03
# PAGO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTESANATO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.						
02512896218 - SAMUEL FREITAS CORDEIRO PANTALEÃO	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	04110008	04110008	04010011	2.297,03
# PAGO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO						



CNPJ: 05989116000119

Abril / 2024

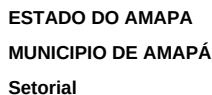
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	04110009	04110009	04010012	2.297,03
# PAGO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL POPULAR, (BLOCO TAZ FOLIA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL POPULAR, (BLOCO TAZ FOLIA), CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.						
02013615230 - ABEDINENGO CUSTODIO PIRES	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	04110010	04110010	04010013	2.297,03
# PAGO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GOSPEL						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GOSPEL, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.						
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	04110011	04110011	04010014	2.297,03
# PAGO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.						
00744116244 - ESDRA DE CASTRO RODRIGUES	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	04110012	04110012	04010015	2.297,03
# PAGO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL POPULAR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL POPULAR, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.						
01756698210 - NIVALDO MIRANDA BRITO	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	04110013	04110013	04010016	2.297,03
# PAGO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.						
70516828223 - YOLANDA MIRANDA DOS PASSOS	39001	392059 : 339031 : 1716.0000	04110014	04110014	04010017	2.297,03
# PAGO NESTA DATA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MÚSICA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MUSICA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023/MULTILINGUAGEM (ART. 8). CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023-SEMCULT/PMA.						
			Total de Pagamentos do dia: 14	Soma do dia 11/04/2024:		55.849,42
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04120001	04100002	04010003	311,36
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE 10/04/2024						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.						
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 12/04/2024:		311,36
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	04150001	04090001	04080003	781,93
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO PERÍODO 25/01/2024 A 23/02/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO PERÍODO 25/01/2024 A 23/02/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 15/04/2024:		781,93
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04160001	04160005	01040001	4.365,59
# PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO REF. FEVEREIRO/2024						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04160002	04160007	01020017	3.400,00
# PAGO NESTA DATA FATURA 003/2024 (02 DE MARÇO A 01 DE ABRIL) DE LOCAÇÃO DA SALA COMERCIAL ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	04160003	04160009	01100005	1,07
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 23.04.2024.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA.						



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2024

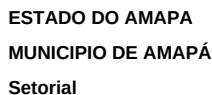
Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
		Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 16/04/2024:		7.766,66	
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	04170001	04170001	04080004	699,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/004-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-AP, NO PERÍODO DE 08/04 A 12/04/2024, PARA CONCLUSÃO DE PROJETOS JUNTO AO RURAP, PROGRAMA ATER DIGITAL, REUNIÃO SEBRAE SETOR AGRO NEGÓCIO E PARTICIPAR DA OFICINA DE REESTRUTURAÇÃO DA ROTA DO PESCADO NO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME OFICIO Nº 41/2024/GAB/SEPAQ, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/004-GAB-PMA.						
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	04170002	04170002	04030001	450,34
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 05/04/2024, AFIM DE CUMPRIR AGENDA NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ (CGE/AP), BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CONFORME PORTARIA DE Nº 02/04/2024/001-GAB/PMA.						
		Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 17/04/2024:		1.150,02	
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04180001	04160001	01040001	77.732,67
# PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO INSS REF. FEVEREIRO/2024						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04180002	04160002	01040001	77.732,67
# PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO INSS REF. MARÇO/2024						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04180003	04160003	01040001	7.207,25
# PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO REF. FEVEREIRO/2024						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04180004	04160004	01040001	7.207,25
# LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO REF. MARÇO/2024						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04180005	04160006	01040001	7.326,56
# PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO REF. MARÇO/2024						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04180006	04100005	01040001	19.721,85
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	04180007	04100006	01040001	32.962,05
# PAGO NESTA DATA RFB-RET DARF.						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04180008	04100007	01020002	67,53
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CIDE.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04180009	04010004	04010023	1,70
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA						
		Total de Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 18/04/2024:		229.959,53	
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04190001	04190002	01190004	5.000,00



CNPJ: 05989116000119

Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA AMEAP						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2024.						
		Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 19/04/2024:		5.000,00	
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04220001	04010004	04010023	2,27
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA						
		Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 22/04/2024:		2,27	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	04230001	04230001	01100005	150,00
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL EM 23.04.2023.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBINAL DE JUSTIÇA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	04230002	04230002	01100005	26,44
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 12.457.741.760,101 EM 23.04.2024						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBINAL DE JUSTIÇA.						
		Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 23/04/2024:		176,44	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	04240001	04240001	04150003	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/04/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15/04 A 19/04/2024, COM OBJETIVO DO SEMINÁRIO AVANÇADO: APLICAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI 14.133/21, LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/04/2024/003-GAB-PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	04240002	04240002	04150001	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 12/04/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/04 À 20/04/2024, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO VOLTADO PARA NOVA LEI DE LICITAÇÃO TENDO EM VISTA A IMPORTÂNCIA E CELERIDADE NOS PROCESSOS ADMINISRATIVOS, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO AVANÇADO: APLICAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI Nº 14.133), CONFORME A PORTARIA DE Nº 12/04/2024/002-GAB/PMA.						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	04240003	04240003	04160001	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/04 À 26/04/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE COMPRAS DE MATERIAIS E TREINAMENTO INTITULADO GESTÃO RESPONSÁVEL EM FINAL DE MANDATO, NO AUDITÓRIO DO TRE, NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2024/001-GAB/PMA.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	04240004	04240004	03200002	8.972,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº: 5296						
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023-CPL-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	30001	302005 : 339030 : 1500.0000	04240005	04240005	03110001	2.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº: 79						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	32001	322040 : 339030 : 1500.0000	04240006	04240006	03110005	2.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº: 1418						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	04240007	04240007	04050001	569,56
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 04/04/2024/001-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ARTICULADORA DO SELO UNICEF, DELMIRA TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 11/04/2024, ACONTECERÁ O ENCONTRO DO 2º FÓRUM COMUNITÁRIO E REVISÃO DA						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 6 / 10						



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

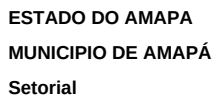
Abril / 2024

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL-GEA						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - GEA.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04250008	04010004	04010023	55,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 25/04/2024:		26.640,69	
03520118238 - HELVES GUILHERME DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	04260004	04260001	04230001	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 23/04/2024/0001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, HELVES GUILHERME DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24, 25, 26, 29 e 30/04/2024, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM TRABALHOS DE REGISTROS E FILMAGENS A REALIZAÇÃO DO 1º CONGRESSO AMAPAENSE DE MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 23/04/2024/0001-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 26/04/2024:		900,68	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	04290001	04290001	03200001	7.857,50
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000.000.114.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E OUTRAS, SEGUINDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2023-CPL/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	04290002	04290002	04080005	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DO SELO UNICEF DA EDIÇÃO 2021/2024, EM MACAPÁ (AP), ASSIM COMO REUNIR COM MEMBROS DA COGEM/AP E DELIBERAR SOBRE O PL QUE ALTERA GRATIFICAÇÕES, BEM COMO EXONERAÇÕES NO ÂMBITO DA CPL/PMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2024/003-GAB/PMA.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04290003	04290003	04290002	424,64
# PAGO NESTA DATA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO/2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.						
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	04290004	04290004	04240002	119,61
# PAGO NESTA DATA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO						
# VALOR QUE SE EMPENHA RRT'S DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 016/2024-GAB/PMA E Nº 020/2024/GAB/PMA DOS OBJETOS URBANIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ETAPA 3, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04290005	04290005	01020002	81,60
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 29/04/2024:		9.681,99	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	04300001	04300001	01020003	333,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04300002	04290005	01020002	48,14
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04300003	04300002	01020002	2.619,76
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Abril / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04300004	04300003	01020002	15,47	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ADO-LC 176/2020 (ADO25)							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	04300005	04300004	01020016	9.700,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SEC.GOVERNOREF. 04/2024.							
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	04300006	04300005	01020004	53.700,36	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES GABINETE REF. 04/2024.							
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	04300007	04300006	01020005	3.000,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES GABINETE- VICE PREFEITO REF. 04/2024.							
# (VICE - GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	04300008	04300007	01020015	836,12	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES AGENTE DISTRITAL REF. 04/2024.							
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	04300009	04300008	01020006	18.000,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PROCURADORIA REF. 04/2024.							
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	04300010	04300009	01020007	10.000,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES CONTROLADORIA REF. 04/2024.							
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	04300011	04300010	01020008	15.239,50	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANEJ. ADMINIST. REF. 04/2024.							
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	04300012	04300011	01020008	12.924,55	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES PLANEJ. ADMINIST. CEDIDOS REF. 04/2024							
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	04300013	04300012	01020009	1.412,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE APOSENTADO REF. 04/2024							
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	04300014	04300013	01020009	5.036,70	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PENSIONISTAS REF. 04/2024							
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	04300015	04300014	01020010	12.765,76	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. FINANÇAS REF. 04/2024							
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	04300017	04300016	01020012	5.015,64	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESV. RURAL REF. 04/2024							
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	04300018	04300017	01020013	7.797,55	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. MEIO AMBIENTE REF. 04/2024							
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2024.							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	04300019	04300018	01020014	8.333,23
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. TURISMO REF. 04/2024						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	04300020	04300015	01020011	47.380,94
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OBRAS REF. 04/2024						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	04300021	04300019	01020002	1,79
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - CFM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 20			Soma do dia 30/04/2024:		214.160,91	
			Qtd. Pagamento:		105	
			Total Geral:		1.366.869,36	

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ  ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial	GESTÃO : 2024					
	Abril / 2024					
	RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
1009 : PENSÃO ALIMENTICA						
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024	26002	1500.0000	1001022	04010001		423,60
05966342261-ANA CLARA DA SILVA MONTEIRO RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024.	26002	1500.0000	1001022	04010002		267,10
00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024.	26002	1500.0000	1001022	04010003		1.130,88
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024.	26002	1500.0000	1001022	04010004		428,26
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024.	26002	1500.0000	1001022	04010005		241,03
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024.	26002	1500.0000	1001022	04010006		500,00
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 03/2024.	33001	1500.0000	1001022	04010007		361,85
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PENSIONISTA REFERENTE MARÇO/2024.	33001	1500.0000	1001022	04010008		428,54
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO FINAÇAS REFERENTE MARÇO/2024.	34001	1500.0000	1001022	04010010		447,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO SECRETARIA OBRAS REFERENTE MARÇO/2024.	35001	1500.0000	1001022	04010011		3.871,20
					Soma do dia 01/04/2024:	8.099,78
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB04030001]	* 35001	1500.0000	1001014	04030002		6.944,63
					Soma do dia 03/04/2024:	6.944,63
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP04040001]	* 39001	1700.0000	2001164	04040002		9.771,44
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - OLIMAQ COM. E SERVIÇOS LTDA	26002	1700.0000	2001164	04040003		9.771,44
					Soma do dia 04/04/2024:	19.542,88
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP04050001]	* 37001	1701.0000	2001175	04050002		14.668,25
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - TRATALIX	26002	1701.0000	2001175	04050003		14.668,25
					Soma do dia 05/04/2024:	29.336,50
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - TRATALIX	26002	1701.0000	2001175	04080001		14.669,35
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP04080003]	* 37001	1701.0000	2001175	04080003		14.669,25
					Soma do dia 08/04/2024:	29.338,60
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL 19.902.844.340.101	26002	1500.0000	1001010	04100001		139.891,40
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO DESBLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001	1500.0000	1001010	04100002		8.773,83
					Soma do dia 10/04/2024:	148.665,23
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL REG.POUPEX	26002	1500.0000	1001024	04170001		145,50
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL REG.POUPEX	26002	1500.0000	1001024	04170002		283,54
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL REG.POUPEX	26002	1500.0000	1001024	04170003		971,02
					Soma do dia 17/04/2024:	1.400,06
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO DESBLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001	1500.0000	1001014	04220002		2.254,02
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL EM 22.04.2024	26002	1500.0000	1001019	04220003		19,54
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024052221] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 2

MUNICÍPIO DE AMAPÁ	ESTADO DO AMAPÁ		GESTÃO : 2024			
	MUNICÍPIO DE AMAPÁ		Abril / 2024			
	Setorial		RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
Soma do dia 22/04/2024:						2.273,56
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL 23.04.2024		26002	1500.0000	1001023	04230001	1,29
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL 23.04.2024		26002	1500.0000	1001023	04230002	499,85
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL 23.04.2024		26002	1500.0000	1001023	04230003	5,30
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL REG.POUPEX		26002	1500.0000	1001024	04230004	1.236,24
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL REG.POUPEX		26002	1500.0000	1001024	04230005	5.573,46
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA		33001	1500.0000	2001132	04230006	15.033,25
Soma do dia 23/04/2024:						22.349,39
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP04250001]	*	35001	1700.0000	2001139	04250002	24.344,49
Soma do dia 25/04/2024:						24.344,49
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB04300006]	*	26002	1500.0000	1001013	04300003	335,15
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB04300007]	*	29001	1500.0000	1001013	04300007	13,20
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB04300009]	*	31001	1500.0000	1001013	04300011	2.242,87
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB04300010]	*	32001	1500.0000	1001013	04300015	1.604,07
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB04300011]	*	33001	1500.0000	1001013	04300018	0,65
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB04300012]	*	33001	1500.0000	1001013	04300022	41,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB04300015]	*	34001	1500.0000	1001013	04300027	7,07
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB04300020]	*	35001	1500.0000	1001013	04300038	254,32
Soma do dia 30/04/2024:						4.498,33
Total de Despesa:						296.793,45
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						296.793,45
CARLOS SAMPAIO DUARTE			PAULO JORGE DE OLIVEIRA			