



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **322/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 16 de novembro de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de outubro de 2022 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**, referente ao mês de outubro de 2022, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AP





INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	1.731.834,55	18.618.656,38	Despesa Orçamentária (V)	1.601.241,96	12.983.728,24
Receita Corrente	1.886.186,75	14.994.556,99	Despesa Corrente	763.791,68	6.410.476,60
Ordinária	1.122.211,00	11.363.616,66	Ordinária	424.182,54	4.320.704,07
Vinculada	763.975,75	3.630.940,33	Vinculada	339.609,14	2.089.772,53
Receita de Capital	0,00	5.275.095,13	Despesa de Capital	837.450,28	6.573.251,64
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	209.955,78	1.638.949,82
Vinculada	0,00	5.275.095,13	Vinculada	627.494,50	4.934.301,82
(-) Deduções	154.352,20	1.650.995,74			
Transferências Recebidas (II)	0,00	1.177,58	Transferências Concedidas (VI)	532.678,81	4.508.089,59
Recebimentos Extraorçamentários (III)	75.464,34	649.552,77	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	45.540,77	1.491.559,29
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	990.557,76
Depósitos Restituíveis	75.464,34	649.552,77	Depósitos Restituíveis	45.540,77	501.001,53
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	1.807.298,89	19.269.386,73	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	2.179.461,54	18.981.377,12

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	21.713.909,74	21.053.737,48
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	21.341.747,09	21.341.747,09

LOA 2022 (XI) 10.757.222,05

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	44.760.628,58	3.092.762,49	41.578.583,49	3.182.045,09
Suplementares	44.760.628,58	3.092.762,49	41.578.583,49	3.182.045,09
Anulação	0,00	69.000,00	3.851.483,43	0,00
Excesso	0,00	932.419,72	29.973.074,60	0,00
Superávit	0,00	2.091.342,77	7.751.025,46	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 (XIII)		1.742.957,35	6.197.929,23	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	4.835.719,84	47.776.512,72	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 543.033.085-20

RELAÇÃO BANCÁRIA

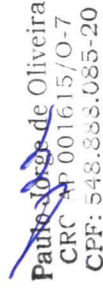
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saque	Saldo Atual
1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1001	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
		Soma:	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1001	101.307,35	497.622,07	550.723,65	48.205,77
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1991	33.180,57	19.896,51	26.974,06	26.103,02
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1001	650,03	4.637,78	2.724,81	2.563,00
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1001	0,00	183.341,54	183.341,54	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1001	174.405,01	154.297,14	133.797,01	194.905,14
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1001	43,14	0,38	0,00	43,52
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1001	745,75	710,44	762,83	693,36
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1001	64,46	3.507,75	700,22	2.871,99
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1001	167,44	257.224,96	247.075,66	10.316,74
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1001	6.691,11	11.937,98	13.060,76	5.568,33
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1001	106,15	7.110,37	6.662,42	554,10
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1001	176.123,17	1.427,78	0,00	177.550,95
1001026 : 9.656-3 - A/FM	001 : 9656	1001	349,32	3,04	0,00	352,36
		Soma:	493.833,50	1.141.717,74	1.165.822,96	469.728,28
1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1001	246,25	1.381,67	13,71	1.614,21
		Soma:	246,25	1.381,67	13,71	1.614,21
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1940	1.710,16	14,88	0,00	1.725,04
2001119 : BB 16.069-3 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	5200000	888.402,04	5.816,86	266.482,07	627.736,83
2001123 : BB 15.515-2 CONV 864088 PAV BL SEXTAVADOS DRENAGEM	001 : 15515	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001125 : BB 15.869-0 CONVENIO 882726-2019	001 : 15869	5200000	36.416,17	316,69	0,00	36.732,86
2001126 : BB 15.519-3 CONVENIO 865194-2018	001 : 15519	5200000	339.711,83	2.954,28	0,00	342.666,11
2001127 : BB 15.733-3 CONVENIO 864143-2018	001 : 15733	5200000	405.828,19	3.529,25	0,00	409.357,44
2001131 : BB 15.516-0 CONV 864108/2018 GALPAO FAB BLOQUETE	001 : 15516	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	69.391,29	603,46	0,00	69.994,75
2001140 : BB 19.007-1 CONV 898286/2020 ILUM ESTADIO	001 : 19007	1700.000	298.762,84	3.236,36	278.319,47	23.679,73
2001141 : BB 19.008-X 906953 CONV PAV BL INTERTRAVADOS	001 : 19008	1700.000	60.597,70	483,78	49.891,40	11.190,08
2001142 : BB 8398-4 CONV 004-2021 GEA URB ESTADIO	001 : 8398	1701.000	1.364,09	454.843,95	0,00	456.208,04

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						
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	9.207,56	293.437,01	293.358,95	9.285,62
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 C/PA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	205.694,46	1.788,81	0,00	207.483,27
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	205.260,76	1.395,80	0,00	206.656,56
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	1.797.061,46	14.828,93	0,00	1.811.890,39
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	337.987,94	2.939,28	0,00	340.927,22
2001152 : BB 19.005-5 CONV 894561/2019 CONST ESTADIO	001 : 19005	1700.000	88.713,52	771,49	0,00	89.485,01
Soma:			4.746.110,01	786.960,83	888.051,89	4.645.018,95
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001120 : 16.634-0 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 16634	9900000	361.722,21	2.932,36	0,00	364.654,57
2001130 : BB- 18.230-3 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 18230	9400000	971.640,64	7.781,38	69.567,06	909.854,96
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	0120.020	14.819.675,45	121.100,52	310.581,53	14.630.194,44
Soma:			16.153.038,30	131.814,26	380.148,59	15.904.703,97
Total:			21.713.909,74	2.061.874,50	2.434.037,15	21.341.747,09

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010923437292008
01/11/2022 09:25:43

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	101.307,35			93.587,491719		
04/10/2022	RESGATE	1.070,70			988,305253	1,083369735	92.599,186466
	Aplicação 09/09/2022	1.070,70			988,305253		
10/10/2022	APLICAÇÃO	79.523,01			73.285,368781	1,085114414	165.884,555247
11/10/2022	RESGATE	8.104,34			7.465,666340	1,085548112	158.418,888907
	Aplicação 09/09/2022	8.104,34			7.465,666340		
20/10/2022	RESGATE	61.316,45			56.347,372751	1,088186494	102.071,516156
	Aplicação 09/09/2022	18.338,75			16.852,575640		
	Aplicação 30/09/2022	42.977,70			39.494,797111		
21/10/2022	RESGATE	1.712,48			1.573,061969	1,088628442	100.498,454187
	Aplicação 30/09/2022	1.712,48			1.573,061969		
24/10/2022	RESGATE	10.847,73			9.960,576219	1,089066512	90.537,877968
	Aplicação 30/09/2022	10.847,73			9.960,576219		
27/10/2022	RESGATE	50.554,43			46.363,602886	1,090390454	44.174,275082
	Aplicação 30/09/2022	18.811,97			17.252,509187		
	Aplicação 10/10/2022	31.742,46			29.111,093699		
31/10/2022	SALDO ATUAL	48.205,77			44.174,275082		44.174,275082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.307,35
APLICAÇÕES (+)	79.523,01
RESGATES (-)	133.606,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	981,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981,54
SALDO ATUAL =	48.205,77

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370109234372921
01/11/2022 09:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 04/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	1.067,60 D	
04/10/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/10/2022	822.770.700.071.443	3,10 D	
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.070,70 C	0,00 C
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.354,35 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	216.938,67 C	
10/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 10/10 4435 21562-7 J.C. DE PAULA	554.435.000.021.562	26.370,00 D	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.482,92 D	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.765,83 D	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.243,95 D	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.658,60 D	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.500,71 D	
10/10/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	748,00 D	
10/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.523,01 D	0,00 C
11/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 11/10 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL	553.985.000.005.323	8.104,34 D	
11/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.104,34 C	0,00 C
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.481,29 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.317,39 C	
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 20/10 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL	553.985.000.005.323	58.816,45 D	
20/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	657,98 D	
20/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.111,19 D	
20/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.869,79 D	
20/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.159,72 D	
20/10/2022		0000	13013	240 Contribuição AMEAP	28.358	2.500,00 D	
20/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.316,45 C	0,00 C
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	102.101	1.712,48 D	
21/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.712,48 C	0,00 C
24/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 24/10 3985 9544-3 PM AMAPA-MEREN	553.985.000.009.544	6.197,73 D	
24/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 24/10 8123 3775-3 V. N. M. DA SI	558.123.000.003.775	4.650,00 D	
24/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.847,73 C	0,00 C
27/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.822,85 D	

27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	43.679,41 D ✓	
27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.383,19 D ✓	
27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.668,98 D ✓	
27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.554,43 C	0,00 C
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.162,59 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	176.386,24 C	
28/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.825,48 D ✓	
28/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109.685,37 D ✓	
28/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.145,92 D ✓	
28/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.382,31 D ✓	
28/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.509,75 D ✓	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

G3370109234372921
01/11/2022 09:28:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.770.700.071.444	3,10 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
05/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	21.960,00 D	
				05/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.960,00 C	0,00 C
13/10/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.780.001	4.844,61 C	
13/10/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.210.449.790.101	4.844,61 D	0,00 C
26/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.417,20 C	
26/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,17 D	
26/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.313,03 D	0,00 C
28/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.504,33 C	
28/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,04 D	
28/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.459,29 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010923437292009
01/11/2022 09:27:12

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	31.934,19			29.500,726499		
04/10/2022	RESGATE	3,10			2,861442	1,083369735	29.497,865057
	Aplicação 18/08/2022	3,10			2,861442		
05/10/2022	RESGATE	21.960,00			20.261,995220	1,083802447	9.235,869837
	Aplicação 18/08/2022	5.675,40			5.236,563498		
	Aplicação 29/08/2022	10.484,70			9.673,993889		
	Aplicação 31/08/2022	4.722,01			4.356,895163		
	Aplicação 28/09/2022	1.077,89			994,542670		
26/10/2022	APLICAÇÃO	10.313,03			9.461,973112	1,089944970	18.697,842949
28/10/2022	APLICAÇÃO	4.459,29			4.087,988907	1,090827324	22.785,831856
31/10/2022	SALDO ATUAL	24.865,35			22.785,831856		22.785,831856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.934,19
APLICAÇÕES (+)	14.772,32
RESGATES (-)	21.963,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,94
SALDO ATUAL =	24.865,35

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 10/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			1.246,38 C
13/10	19/	TRF-JUDICIAL		3.985	17,14 D
19/10	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,27 C
19/10	19/	JUROS	3985-3		6,16 C

Saldos

SALDO 1.237,67 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	650,03			159,132545		
04/10/2022	RESGATE	3,10			0,758254	4,088337316	158,374291
	Aplicação 30/06/2022	3,10			0,758254		
10/10/2022	APLICAÇÃO	2.816,01			687,595408	4,095446194	845,969699
20/10/2022	APLICAÇÃO	144,75			35,237259	4,107867699	881,206958
24/10/2022	RESGATE	1.068,90			259,983199	4,111419522	621,223759
	Aplicação 30/06/2022	134,38			32,684650		
	Aplicação 20/07/2022	35,47			8,627072		
	Aplicação 20/09/2022	57,55			13,997689		
	Aplicação 30/09/2022	423,74			103,064880		
	Aplicação 10/10/2022	417,76			101,608908		
28/10/2022	APLICAÇÃO	3,35			0,813394	4,118541422	622,037153
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.563,00			622,037153		622,037153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650,03
APLICAÇÕES (+)	2.964,11
RESGATES (-)	1.072,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,86
SALDO ATUAL =	2.563,00

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370109234372921
01/11/2022 09:29:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
 Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.770.700.071.445	3,10 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.386,29 C	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,09 D ✓	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	657,94 D ✓	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	877,25 D ✓	
10/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.816,01 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	225,44 C	
20/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,80 D ✓	
20/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,81 D ✓	
20/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,08 D ✓	
20/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	144,75 D	0,00 C
24/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	1.068,90 D ✓	
				24/10 4435 8859-5 KARYNNE PANTOJ			
24/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.068,90 C	0,00 C
28/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,19 C	
28/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D ✓	
28/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,77 D ✓	
28/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,03 D ✓	
28/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,35 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010923437292015
01/11/2022 09:33:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/10/2022	APLICAÇÃO	27,20			6,653071	4,088337316	6,653071
31/10/2022	RESGATE	27,41			6,653071	4,120328729	
	Aplicação 04/10/2022	27,41			6,653071		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27,20
RESGATES (-)	27,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370109234372921
01/11/2022 09:34:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.067,60 C	
				04/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.754	78,20 D	
				Cobrança referente a 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.755	3,40 D	
				Cobrança referente a 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.756	13,60 D	
				Cobrança referente a 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.757	30,60 D	
				Cobrança referente a 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.758	27,20 D	
				Cobrança referente a 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.759	6,80 D	
				Cobrança referente a 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.760	6,80 D	
				Cobrança referente a 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.761	13,60 D	
				Cobrança referente a 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.762	20,40 D	
				Cobrança referente a 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.763	10,20 D	
				Cobrança referente a 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.764	30,60 D	
				Cobrança referente a 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.765	20,40 D	
				Cobrança referente a 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.766	61,20 D	
				Cobrança referente a 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.767	81,60 D	
				Cobrança referente a 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.768	3,40 D	
				Cobrança referente a 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.769	13,60 D	
				Cobrança referente a 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.770	6,80 D	
				Cobrança referente a 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.771	17,00 D	
				Cobrança referente a 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.772	68,00 D	
				Cobrança referente a 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.773	34,00 D	

Cobrança referente a 30/09/2022					
04/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.774	13,60 D
Cobrança referente a 30/09/2022					
04/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.775	6,80 D
Cobrança referente a 30/09/2022					
04/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.776	23,80 D
Cobrança referente a 30/09/2022					
04/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.777	6,80 D
Cobrança referente a 30/09/2022					
04/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.778	20,40 D
Cobrança referente a 30/09/2022					
04/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.779	23,80 D
Cobrança referente a 30/09/2022					
04/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.780	23,80 D
Cobrança referente a 30/09/2022					
04/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.679.781	374,00 D
Cobrança referente a 30/09/2022					
04/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,20 D 0,00 C
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.822,85 C
27/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	43.679,41 C
27/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.383,19 C
27/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.668,98 C
27/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA					
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	33.742,66 C
27/10 3985 6128-X PMA RECURSOS P					
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	12.845,44 C
27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	8.628,78 C
27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	11.777,55 C
27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	16.662,07 C
27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.059,80 C
27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.726,06 C
27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	16.056,46 C
27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.283,63 C
27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.283,93 C
27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	31.768,24 C
27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	20.789,78 C
27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD					
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.145,29 C

27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD				
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494 8.653,13 C
27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD				
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494 4.269,60 C
27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD				
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530 7.000,00 C
27/10 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPAL				
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 14.160,98 C
27/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS				
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 10.869,32 C
27/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS				
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 11.443,58 C
27/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS				
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 24.472,63 C
27/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS				
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 2.242,22 C
27/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS				
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 50.853,11 C
27/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS				
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387 150.745,57 C
27/10 3985 15387-7 AP 160010 FMS				
27/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085 13.613,52 C
27/10 3985 16085-7 AMAPACRIANCAFE				
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.926 13.613,52 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.927 8.628,78 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.928 2.242,22 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.929 4.269,60 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.930 7.145,29 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.931 6.283,63 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.932 24.472,63 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.933 16.056,46 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.934 31.768,24 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.935 43.679,41 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.936 2.668,98 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.937 6.283,93 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.938 7.000,00 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.939 10.869,32 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.940 33.742,66 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.941 16.662,07 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.942 5.726,06 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.943 11.777,55 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.944 12.845,44 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.945 14.160,98 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.946 2.822,85 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.947 8.653,13 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.948 11.443,58 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.949 150.745,57 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.950 50.853,11 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.951 1.383,19 D
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.952 5.059,80 D

01/11/2022 09:34

Banco do Brasil

27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.953	20.789,78 D	0,00 C
31/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.200.202.183	27,41 D	
			Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27,41 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/11/2022 R\$ 989,19. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010923437292019
01/11/2022 09:39:03

Cliente

Agência 3985-3
Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	174.405,01			42.696,036440		
03/10/2022	APLICAÇÃO	2.280,23			557,980028	4,086579956	43.254,016468
04/10/2022	APLICAÇÃO	4.590,56			1.122,842770	4,088337316	44.376,859238
05/10/2022	APLICAÇÃO	194,71			47,605042	4,090112960	44.424,464280
06/10/2022	APLICAÇÃO	16.796,34			4.104,797672	4,091880122	48.529,261952
07/10/2022	APLICAÇÃO	856,35			209,189175	4,093663052	48.738,451127
10/10/2022	APLICAÇÃO	2.618,44			639,354022	4,095446194	49.377,805149
11/10/2022	APLICAÇÃO	933,24			227,774050	4,097218273	49.605,579199
13/10/2022	APLICAÇÃO	311,65			76,030942	4,098989026	49.681,610141
14/10/2022	RESGATE	32,20			7,852205	4,100759025	49.673,757936
	Aplicação 22/08/2022	32,20			7,852205		
17/10/2022	APLICAÇÃO	53.746,76			13.100,863126	4,102535801	62.774,621062
18/10/2022	APLICAÇÃO	70,40			17,152715	4,104306347	62.791,773777
20/10/2022	RESGATE	24.268,58			5.907,829019	4,107867699	56.883,944758
	Aplicação 22/08/2022	24.268,58			5.907,829019		
21/10/2022	APLICAÇÃO	6.059,15			1.474,373786	4,109643059	58.358,318544
24/10/2022	APLICAÇÃO	501,60			122,001658	4,111419522	58.480,320202
25/10/2022	RESGATE	10.878,28			2.644,729965	4,113191193	55.835,590237
	Aplicação 22/08/2022	10.878,28			2.644,729965		
26/10/2022	APLICAÇÃO	14.667,95			3.564,536778	4,114966660	59.400,127015
27/10/2022	RESGATE	33.190,66			8.062,319632	4,116763105	51.337,807383
	Aplicação 22/08/2022	33.190,66			8.062,319632		
28/10/2022	APLICAÇÃO	591,51			143,621233	4,118541422	51.481,428616
31/10/2022	RESGATE	17.215,27			4.178,130225	4,120328729	47.303,298391
	Aplicação 22/08/2022	16.373,17			3.973,753643		
	Aplicação 24/08/2022	842,10			204,376582		
31/10/2022	SALDO ATUAL	194.905,14			47.303,298391		47.303,298391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.405,01
APLICAÇÕES (+)	104.218,89
RESGATES (-)	85.584,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.866,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.866,23
SALDO ATUAL =	194.905,14

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.



Extrato de Conta Corrente

G3370109234372921
01/11/2022 09:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.145,63 C	
03/10/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
03/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022			
03/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022			
03/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.280,23 D	0,00 C
04/10/2022		3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	4.000,96 C	
				04/10 3575 8436-0 CONCESSAO CAES			
04/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	628,00 C	
04/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022			
04/10/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.770.700.071.454	6,20 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.590,56 D	0,00 C
05/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	199,31 C	
05/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022			
05/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	194,71 D	0,00 C
06/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	16.814,74 C	
06/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022			
06/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022			
06/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.796,34 D	0,00 C
07/10/2022		3985	13194	502 Depósito em Dinheiro	39.851.319.400.134	126,50 C	
				3985-00-AMAPA-AMAPA,AP			
07/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	748,25 C	
07/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022			
07/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	856,35 D	0,00 C
10/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.641,44 C	
10/10/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022			
10/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022			
10/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.618,44 D	0,00 C
11/10/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	947,04 C	

11/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022			
11/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022			
11/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	933,24 D	0,00 C
13/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	316,25 C	
13/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022			
13/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	311,65 D	0,00 C
14/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	162,50 C	
14/10/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.217.698.550.101	162,50 *	
14/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.750.001	562,69 C	
14/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.207.330.740.101	562,69 D	
14/10/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.217.698.550.101	162,50 D	
14/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022			
14/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32,20 C	0,00 C
17/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	493,00 C	
17/10/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.140.001.941	90.292,96 C	
			348705760001-21 TRIBUNAL DE JUSTICA DO			
17/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
			17/10 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
17/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	6.000,00 D	
			17/10 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
17/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	26.030,00 D	
			17/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
17/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022			
17/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.746,76 D	0,00 C
18/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	75,00 C	
18/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022			
18/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,40 D	0,00 C
20/10/2022	0000	14134	789 Correios	4.290	346,73 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	539,88 C	
20/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	15.310,00 D	
			20/10 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
20/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	6.520,99 D	
			20/10 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ			
20/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.003.775	3.315,00 D	
			20/10 8123 3775-3 V. N. M. DA SI			
20/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022			
20/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.268,58 C	0,00 C
21/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.069	6.662,05 C	
			21/10 3985 16069-5 PMA CONV 023-1			
21/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	82,60 C	
21/10/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.182.775.000.000	160,24 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			

21/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645 ✈	841,14 D	
			21/10 4544 56645-4 C C GARCIA JUN			
21/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022			
21/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.059,15 D	0,00 C
24/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	520,00 C	
24/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022			
24/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	501,60 D	0,00 C
25/10/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.230	2.312,51 C	
			25/10 3985 18230-3 TRANSF ESPECIAL			
25/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	5.450,02 C	
25/10/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.215.484.000.000	117,02 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
25/10/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.215.560.000.000	107,33 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
25/10/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.830.001	162,50 C	
25/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.217.698.550.101	162,50 D	
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	18.837,56 D ✓	
			077 0001 019445350000190 MARCUS VINICI			
25/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022			
25/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.878,28 C	0,00 C
26/10/2022	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.399	14.667,95 C	
			26/10 3575 8399-2 PMA CONV 03-20			
26/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.667,95 D	0,00 C
27/10/2022	4435	99021	870 Transferência recebida	614.435.000.019.875	552,00 C	
			27/10 4435 19875-7 E & E S VALES			
27/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	33.742,66 D ✈	
			27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.190,66 C	0,00 C
28/10/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	271,81 C	
28/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.194.913.280	333,50 C	
			28/10 14:39 17667466000148 TCI PROJETO			
28/10/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022			
28/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022			
28/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	591,51 D	0,00 C
31/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.101	8.780,62 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
31/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.102	7.683,68 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
31/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.103	750,97 D ✓	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
31/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.215,27 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010923437292021
01/11/2022 09:47:43

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	43,14			10,561523		
31/10/2022	SALDO ATUAL	43,52			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	43,52

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010923437292026
01/11/2022 09:52:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	745,75			182,566205		
03/10/2022	APLICAÇÃO	37,49			9,173930	4,086579956	191,740135
04/10/2022	APLICAÇÃO	27,03			6,611489	4,088337316	198,351624
05/10/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,222460	4,090112960	199,574084
06/10/2022	RESGATE	2,00			0,488773	4,091880122	199,085311
	Aplicação 18/08/2022	2,00			0,488773		
10/10/2022	APLICAÇÃO	14,87			3,630862	4,095446194	202,716173
19/10/2022	APLICAÇÃO	195,72			47,665800	4,106088574	250,381973
20/10/2022	APLICAÇÃO	49,22			11,981885	4,107867699	262,363858
21/10/2022	RESGATE	549,31			133,663677	4,109643059	128,700181
	Aplicação 18/08/2022	105,28			25,618435		
	Aplicação 19/08/2022	11,41			2,776477		
	Aplicação 24/08/2022	107,64			26,191312		
	Aplicação 25/08/2022	13,12			3,192390		
	Aplicação 26/08/2022	6,20			1,508930		
	Aplicação 29/08/2022	22,67			5,516335		
	Aplicação 30/08/2022	5,39			1,312375		
	Aplicação 31/08/2022	11,00			2,675495		
	Aplicação 01/09/2022	11,05			2,689162		
	Aplicação 06/09/2022	21,33			5,191311		
	Aplicação 08/09/2022	11,32			2,753526		
	Aplicação 15/09/2022	133,70			32,533051		
	Aplicação 21/09/2022	5,05			1,227762		
	Aplicação 22/09/2022	84,15			20,477116		
24/10/2022	APLICAÇÃO	116,25			28,274905	4,111419522	156,975086
25/10/2022	APLICAÇÃO	16,52			4,502586	4,113191193	161,477672
26/10/2022	APLICAÇÃO	17,22			4,184724	4,114966660	165,662396
31/10/2022	APLICAÇÃO	10,78			2,616296	4,120328729	168,278692
31/10/2022	SALDO ATUAL	693,36			168,278692		168,278692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745,75
APLICAÇÕES (+)	492,10
RESGATES (-)	551,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	693,36

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370109234372921
01/11/2022 09:52:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,29 C	
03/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
03/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,05 C	
03/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37,49 D	0,00 C
04/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,68 C	
04/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,35 C	
04/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,03 D	0,00 C
05/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
06/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.544	2,00 D	
06/10 3985 9544-3 PM AMAPA-MEREN							
06/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,00 C	0,00 C
10/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,87 C	
10/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,87 D	0,00 C
19/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,72 C	
19/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	195,72 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,22 C	
20/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49,22 D	0,00 C
21/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,52 C	
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	108,69 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA							
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.102	108,69 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA							
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103	108,69 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA							
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.104	108,69 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA							
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.105	108,69 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA							
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.106	108,69 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA							
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.107	108,69 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA							
21/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	549,31 C	0,00 C
24/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,15 C	
24/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
24/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116,25 D	0,00 C
25/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,52 C	
25/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,52 D	0,00 C

01/11/2022 09:52

Banco do Brasil

26/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,22 C	
26/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,22 D	0,00 C
31/10/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,78 C	
31/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,78 D	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011005629938008
01/11/2022 10:09:31

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	64,46			15,781294		
24/10/2022	APLICAÇÃO	2.800,90			681,248893	4,111419522	697,030187
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.871,99			697,030187		697,030187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,46
APLICAÇÕES (+)	2.800,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	2.871,99

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330110056299381
01/11/2022 10:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.210.001.955	1.207,69 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
24/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.210.001.972	1.593,21 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
24/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.800,90 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0666



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011005629938012
01/11/2022 10:13:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	167,44			154,677027		
05/10/2022	APLICAÇÃO	17.326,59			15.986,852629	1,083802447	16.141,529656
10/10/2022	RESGATE	1.800,00			1.658,811253	1,085114414	14.482,718403
	Aplicação 21/09/2022	167,84			154,677027		
	Aplicação 05/10/2022	1.632,16			1.504,134226		
11/10/2022	RESGATE	1.282,74			1.181,651910	1,085548112	13.301,066493
	Aplicação 05/10/2022	1.282,74			1.181,651910		
13/10/2022	APLICAÇÃO	42.902,50			39.505,292394	1,085993734	52.806,358887
17/10/2022	RESGATE	1.068,89			983,457738	1,086869276	51.822,901149
	Aplicação 05/10/2022	1.068,89			983,457738		
18/10/2022	RESGATE	3.780,52			3.476,951841	1,087308704	48.345,949308
	Aplicação 05/10/2022	3.780,52			3.476,951841		
19/10/2022	APLICAÇÃO	124.669,47			114.612,390339	1,087748625	162.958,339647
26/10/2022	APLICAÇÃO	19.189,80			17.606,209972	1,089944970	180.564,549619
27/10/2022	RESGATE	182.659,30			167.517,332282	1,090390454	13.047,217337
	Aplicação 05/10/2022	9.639,77			8.940,656914		
	Aplicação 13/10/2022	43.076,19			39.505,292394		
	Aplicação 19/10/2022	124.972,26			114.612,390339		
	Aplicação 26/10/2022	4.971,08			4.558,992635		
28/10/2022	APLICAÇÃO	1.524,90			1.397,929779	1,090827324	14.445,147116
31/10/2022	RESGATE	5.446,72			4.991,205218	1,091263485	9.453,941898
	Aplicação 26/10/2022	5.446,72			4.991,205218		
31/10/2022	SALDO ATUAL	10.316,74			9.453,941898		9.453,941898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,44
APLICAÇÕES (+)	205.613,26
RESGATES (-)	196.038,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,21
SALDO ATUAL =	10.316,74

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330110056299381
01/11/2022 10:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.210.040.000.963	17.326,59 C ✓	
05/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.326,59 D	0,00 C
10/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 10/10 3985 10231-8 MARCELO DA SIL	553.985.000.010.231	1.800,00 D ✓	
10/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
11/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 11/10 3985 8353-4 CARLOS SAMPAIO	553.985.000.008.353	1.282,74 D ✓	
11/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.282,74 C	0,00 C
13/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.210.110.003.125	42.902,50 C ✓	
13/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.902,50 D	0,00 C
17/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 17/10 4435 8859-5 KARYNNE PANTOJ	554.435.000.008.859	1.068,89 D ✓	
17/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.068,89 C	0,00 C
18/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 18/10 1902 11291-7 RAFAEL FIGUEIR	551.902.000.011.291	787,60 D ✓	
18/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 18/10 3985 5298-1 DARCY MARIA C	553.985.000.005.298	1.068,90 D ✓	
18/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 18/10 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N	553.985.000.013.563	855,12 D ✓	
18/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 18/10 4544 8487-5 EVANDSON CLEBE	554.544.000.008.487	1.068,90 D ✓	
18/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.780,52 C	0,00 C
19/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.210.180.001.542	124.669,47 C ✓	
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.669,47 D	0,00 C
26/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.210.250.001.628	19.189,80 C ✓	
26/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.189,80 D	0,00 C
27/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	12.845,44 D ✓	
27/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	8.628,78 D ✓	
27/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	11.777,55 D ✓	
27/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	16.662,07 D ✓	
27/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	5.059,80 D ✓	
27/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.726,06 D ✓	

27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
27/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.056,46 D
27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
27/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.283,63 D
27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
27/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.283,93 D
27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
27/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	31.768,24 D
27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
27/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	20.789,78 D
27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
27/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.145,29 D
27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
27/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.653,13 D
27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
27/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.269,60 D
27/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
27/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	20.709,54 D
27/10 3985 18187-0 FME AMAPA - FE					
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182.659,30 C 0,00 C
28/10/2022	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.540,30 C
28/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,40 D
28/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.524,90 D 0,00 C
31/10/2022	3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	339,36 D
31/10 1902 510021086-5 ELOAH SANTANA					
31/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.079.442	385,46 D
31/10 2825 79442-2 MARILENE MACHA					
31/10/2022	3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	1.167,42 D
31/10 2825 510044412-2 JULIE BARROS O					
31/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	278,76 D
31/10 3851 40129-3 JOSE W RAMOS F					
31/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	386,04 D
31/10 3985 8934-6 MARIA JACIREMA					
31/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.401	242,40 D
31/10 3985 10401-9 VERENILDA S AL					
31/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	593,72 D
31/10 3985 15214-5 SARHA L MORAES					
31/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	206,89 D
31/10 3985 15370-2 ILCILENE RODRI					
31/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.601	181,80 D
31/10 3985 15601-9 KAROLINY SILVA					
31/10/2022	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D
31/10 3985 510014499-4 IDE MARIA COST					
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	385,46 D
104 4707 02668811228 EYSHILA CAMILE SI					
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	363,60 D
237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO					
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	382,81 D
237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR					
31/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.076.871	11,00 D
Cobrança referente 31/10/2022					

01/11/2022 10:11

Banco do Brasil

31/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.076.872	11,00 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.076.873	11,00 D
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.446,72 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0066



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 10/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			6.674,59 C
03/10	01/	JUROS	3985-3		~ 11,80 C
03/10	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		~ 4,25 C
05/10	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.505	2.563,26 C
13/10	13/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.513	1.657,23 C
13/10	05/	TRF-JUDICIAL		3.985	2.225,47 D
13/10	01/	TRF-JUDICIAL		3.985	468,77 D
13/10	05/	TRF-JUDICIAL		3.985	337,79 D
14/10	13/	TRF-JUDICIAL		3.985	589,59 D
19/10	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	2.979,84 C
20/10	20/	JUROS	3985-3		~ 13,44 C
20/10	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		~ 4,94 C
21/10	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	2.805,76 D
21/10	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	18,38 D
25/10	01/	TRF-JUDICIAL		3.985	1.728,05 D
25/10	13/	TRF-JUDICIAL		3.985	1.067,64 D
25/10	19/	TRF-JUDICIAL		3.985	174,08 D
25/10	20/	TRF-JUDICIAL		3.985	1.266,77 D
26/10	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	2.313,52 C
26/10	26/	JUROS	3985-3		~ 1,87 C
26/10	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		~ 0,67 C
28/10	28/	JUROS	3985-3		~ 6,32 C
28/10	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		~ 2,23 C

Saldos

SALDO 5.551,66 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011005629938014
01/11/2022 10:14:37

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	16,52			4,045334		
31/10/2022	SALDO ATUAL	16,67			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	16,67

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.040.000.980	2.563,26 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
05/10/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.563,26 D	0,00 C
13/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.110.003.142	1.657,23 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
13/10/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.657,23 D	0,00 C
19/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.180.001.559	2.979,84 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
19/10/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.979,84 D	0,00 C
21/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.067.966	472,56 D	
				21/10 0130 67966-6 THIAGO R SERRA			
21/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.005.442	641,34 D	
				21/10 1902 5442-9 NATALI BARATA			
21/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.867	1.068,90 D	
				21/10 2825 113867-7 WILLEM C SOUZA			
21/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.977	641,34 D	
				21/10 3985 15977-8 JOAO ATAIDE SA			
21/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.824,14 C	0,00 C
26/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.250.001.645	2.313,52 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
26/10/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.313,52 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0066



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 10/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURÍDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			106,15 C
03/10	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,10 C
03/10	01/	JUROS	3985-3		0,27 C
03/10	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,04 C
03/10	02/	JUROS	3985-3		0,15 C
03/10	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	0,37 D
03/10	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	0,19 D
06/10	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,04 C
06/10	06/	JUROS	3985-3		0,12 C
06/10	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	0,16 D
10/10	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	263,06 C
13/10	10/	TRF-JUDICIAL		3.985	82,93 D
18/10	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.518	6.766,31 C
20/10	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	81,00 C
21/10	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	6.235,43 D
21/10	20/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	81,00 D
25/10	18/	TRF-JUDICIAL		3.985	263,06 D

Saldos

SALDO 554,10 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330110056299381
01/11/2022 10:19:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,56 C	0,56 C
06/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,16 C	0,72 C
10/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.971.768.000.001	262,34 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/10/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	263,06 D	0,00 C
18/10/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.507.411.010.100	5.090,95 C	
18/10/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.507.422.010.100	1.675,36 C	
18/10/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.766,31 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.146.182.000.001	81,00 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
20/10/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	81,00 D	0,00 C
21/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.042.526	1.068,90 D	
				21/10 3851 42526-5 LUELYNE L MACI			
21/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.592	3.537,29 D	
				21/10 3985 5592-1 NAIZA SOARES L			
21/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.362	1.068,90 D	
				21/10 3985 11362-X SARA DA SILVA			
21/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	641,34 D	
				21/10 3985 13563-1 JOSE EDVALDO N			
21/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.316,43 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011005629938022
01/11/2022 10:23:05

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	176.123,17			162.702,177491		
31/10/2022	SALDO ATUAL	177.550,95			162.702,177491		162.702,177491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.123,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.427,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.427,78
SALDO ATUAL =	177.550,95

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato de Conta Corrente

G333011005629938021
01/11/2022 10:22:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011005629938024
01/11/2022 10:24:52

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	349,32			85,516541		
31/10/2022	SALDO ATUAL	352,36			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	352,36

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	246,25			60,283206		
10/10/2022	APLICAÇÃO	1.357,58			331,485248	4,095446194	391,768454
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.614,21			391,768454		391,768454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,25
APLICAÇÕES (+)	1.357,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,38
SALDO ATUAL =	1.614,21

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330110056299381
01/11/2022 10:27:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.371,29 C	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,71 D	
10/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.357,58 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0066



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011005629938031
01/11/2022 10:30:35

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.710,16			418,664564		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.725,04			418,664564		418,664564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.710,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,88
SALDO ATUAL =	1.725,04

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0066

**Extrato de Conta Corrente**G333011005629938030
01/11/2022 10:30:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011005629938032
01/11/2022 10:31:23

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	888.402,04			819.311,566411		
10/10/2022	RESGATE	259.820,02			239.022,799435	1,087009359	580.288,766976
	Aplicação 20/05/2022	259.820,02			239.022,799435		
21/10/2022	RESGATE	6.662,05			6.108,642656	1,090594159	574.180,124320
	Aplicação 20/05/2022	6.662,05			6.108,642656		
31/10/2022	SALDO ATUAL	627.736,83			574.180,124320		574.180,124320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	888.402,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	266.482,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.816,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.816,86
SALDO ATUAL =	627.736,83

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0066



Extrato de Conta Corrente

G3330110056299381
01/11/2022 10:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.002.552	259.820,02 D	
				10/10 8123 2552-6 G C C LTDA - E			
10/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	259.820,02 C	0,00 C
21/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	6.662,05 D	
				21/10 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
21/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.662,05 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0066



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011005629938037
01/11/2022 10:35:54

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15869-0 CONVENIO882726/2019
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	36.416,17			8.915,031773		
31/10/2022	SALDO ATUAL	36.732,86			8.915,031773		8.915,031773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.416,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,69
SALDO ATUAL =	36.732,86

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0066



Extrato de Conta Corrente

G333011005629938038
01/11/2022 10:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15869-0 CONVENIO882726-2019
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011046812050007
01/11/2022 10:48:45

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15519-5 CONVENIO865194/2018
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	339.711,83			83.164,749427		
31/10/2022	SALDO ATUAL	342.666,11			83.164,749427		83.164,749427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.711,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.954,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.954,28
SALDO ATUAL =	342.666,11

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

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 15519-5 CONVENIO865194-2018
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011046812050008
01/11/2022 10:50:06

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15733-3 CONVENIO864143/2018
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	405.828,19			99.350,674372		
31/10/2022	SALDO ATUAL	409.357,44			99.350,674372		99.350,674372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.828,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.529,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.529,25
SALDO ATUAL =	409.357,44

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333011046812050009
01/11/2022 10:51:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15733-3 CONVENIO864143-2018
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011046812050012
01/11/2022 10:54:53

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18965-0 CONVENIO894249/2019
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	69.391,29			16.987,660633		
31/10/2022	SALDO ATUAL	69.994,75			16.987,660633		16.987,660633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.391,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	603,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	603,46
SALDO ATUAL =	69.994,75

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333011046812050013
01/11/2022 10:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18965-0 CONVENIO894249-2019
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011046812050015
01/11/2022 10:58:14

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 19007-1 CONVENIO898286/2020
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	298.762,84			73.140,039277		
26/10/2022	RESGATE	278.319,47			67.635,899145	4,114966660	5.504,140132
	Aplicação 27/05/2022	278.319,47			67.635,899145		
27/10/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			242,909289	4,116763105	5.747,049421
31/10/2022	SALDO ATUAL	23.679,73			5.747,049421		5.747,049421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.762,84
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	278.319,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.236,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.236,36
SALDO ATUAL =	23.679,73

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

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 19007-1 CONVENIO898286-2020
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.302.312.000.000	278.319,47 D	
26/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	278.319,47 C	0,00 C
27/10/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.230	1.000,00 C	
				27/10 3985 18230-3 TRANSF ESPECIA			
27/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011046812050017
01/11/2022 10:59:57

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19008-X CONVENIO906953/2020
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	60.597,70			14.834,905502		
27/10/2022	RESGATE	49.891,40			12.119,084516	4,116763105	2.715,820986
	Aplicação 29/06/2022	49.891,40			12.119,084516		
31/10/2022	SALDO ATUAL	11.190,08			2.715,820986		2.715,820986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.597,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.891,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,78
SALDO ATUAL =	11.190,08

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

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 19008-X CONVENIO906953-2020
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.327.679.000.000	49.891,40 D	
27/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.891,40 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011046812050021
01/11/2022 11:04:24

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8398-4 PMA CONV 04/2021 SDC/GEA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.364,09			1.258,005303		
14/10/2022	APLICAÇÃO	452.783,68			416.027,671041	1,088349914	417.285,676344
31/10/2022	SALDO ATUAL	456.208,04			417.285,676344		417.285,676344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.364,09
APLICAÇÕES (+)	452.783,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.060,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.060,27
SALDO ATUAL =	456.208,04

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8398-4 PMA CONV 04-2021 SDC-GEA
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.130.002.441	452.783,68 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
14/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	452.783,68 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011046812050022
01/11/2022 11:06:00

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8399-2 PMA CONV 03/2021 SDC/GEA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	9.209,63			8.493,401516		
31/10/2022	SALDO ATUAL	9.285,62			8.493,401516		8.493,401516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.209,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,99
SALDO ATUAL =	9.285,62

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330110468120501
01/11/2022 11:07:00

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8399-2 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.210.250.005.004	293.358,95 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
26/10/2022		3575	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.036.000	278.691,00 D	
				26/10 3346 36000-7 TRATALIX SERVI			
26/10/2022		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	14.667,95 D	0,00 C
				26/10 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011046812050026
01/11/2022 11:09:51

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18549-3 CONVENIO909972/2021
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	205.694,46			50.355,998180		
31/10/2022	SALDO ATUAL	207.483,27			50.355,998180		50.355,998180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.694,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.788,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.788,81
SALDO ATUAL =	207.483,27

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

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 18549-3 CONVENIO909972-2021
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

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 18585-X CONVENIO909976/2021
Período 10/2022
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			202.981,49 C
27/10	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		359,28 C
27/10	27/	JUROS	3985-3		1.016,70 C

Saldos

SALDO 204.357,47 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011046812050027
01/11/2022 11:11:42

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18585-X CONVENIO909976/2021
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.279,27			557,987549		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.299,09			557,987549		557,987549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.279,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,82
SALDO ATUAL =	2.299,09

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333011046812050029
01/11/2022 11:15:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18585-X CONVENIO909976-2021
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011046812050031
01/11/2022 11:17:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.797.061,46			1.657.305,103226		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.811.890,39			1.657.305,103226		1.657.305,103226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.797.061,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.828,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.828,93
SALDO ATUAL =	1.811.890,39

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333011046812050030
01/11/2022 11:16:59

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8499-9 PMA CONV 020-2022 GEA
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G333011046812050032
01/11/2022 11:19:03**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 19102-7 CONVENIO898235/2020
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	337.987,94			82.742,724388		
31/10/2022	SALDO ATUAL	340.927,22			82.742,724388		82.742,724388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337.987,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.939,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.939,28
SALDO ATUAL =	340.927,22

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333011046812050034
01/11/2022 11:20:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19102-7 CONVENIO898235-2020
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

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 19005-5 CONVENIO894561/2019
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	88.713,52			21.717,929308		
31/10/2022	SALDO ATUAL	89.485,01			21.717,929308		21.717,929308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.713,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	771,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	771,49
SALDO ATUAL =	89.485,01

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333011046812050035
01/11/2022 11:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19005-5 CONVENIO894561-2019
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011046812050037
01/11/2022 11:23:54

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16634-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	361.722,21			334.158,134856		
31/10/2022	SALDO ATUAL	364.654,57			334.158,134856		334.158,134856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.722,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.932,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.932,36
SALDO ATUAL =	364.654,57

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333011046812050038
01/11/2022 11:24:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16634-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011207130689008
01/11/2022 12:11:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	971.640,64			897.599,367992		
04/10/2022	RESGATE	338,14			312,118743	1,083369735	897.287,249249
	Aplicação 20/05/2022	338,14			312,118743		
25/10/2022	RESGATE	46.250,19			42.450,534362	1,089507840	854.836,714887
	Aplicação 20/05/2022	46.250,19			42.450,534362		
27/10/2022	RESGATE	22.978,73			21.073,854706	1,090390454	833.762,860181
	Aplicação 20/05/2022	22.978,73			21.073,854706		
31/10/2022	SALDO ATUAL	909.854,96			833.762,860181		833.762,860181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	971.640,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.567,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.781,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.781,38
SALDO ATUAL =	909.854,96

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112071306891
01/11/2022 12:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 04/10 4544 56645-4 C C GARCIA JUN	554.544.000.056.645	338,14 D	
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	338,14 C	0,00 C
25/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 25/10 3985 6128-X PMA RECURSOS P	553.985.000.006.128	2.312,51 D	
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 019445350000190 MARCUS VINICI	102.501	43.937,68 D	
25/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.250,19 C	0,00 C
27/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 27/10 3985 19007-1 CONVENIO898286	553.985.000.019.007	1.000,00 D	
27/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 27/10 4544 47503-3 AMAZON EMPREEN	554.544.000.047.503	21.978,73 D	
27/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.978,73 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011207130689009
01/11/2022 12:12:10

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	14.819.675,45			13.667.158,501179		
04/10/2022	RESGATE	160.038,21			147.470,871106	1,085219127	13.519.687,630073
	Aplicação 21/12/2021	160.038,21			147.470,871106		
31/10/2022	RESGATE	150.543,32			137.699,395903	1,093275094	13.381.988,234170
	Aplicação 21/12/2021	150.543,32			137.699,395903		
31/10/2022	SALDO ATUAL	14.630.194,44			13.381.988,234170		13.381.988,234170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.819.675,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	310.581,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	121.100,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121.100,52
SALDO ATUAL =	14.630.194,44

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

G3340112071306891
01/11/2022 12:13:11

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	4.000,96 D	
				04/10 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
04/10/2022		3575	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	156.037,25 D	
				04/10 4435 19875-7 E & E S VALES			
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	160.038,21 C	0,00 C
31/10/2022		0000	13105	375 Impostos	103.101	6.142,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2022		0000	13105	375 Impostos	103.102	6.142,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2022		0000	13105	375 Impostos	103.103	6.142,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2022		0000	13105	375 Impostos	103.104	66.057,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2022		0000	13105	375 Impostos	103.105	66.057,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	150.543,32 C	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



R\$1,00

01/01/2022 a 31/10/2022

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO

1 - RECEITA CORRENTE

11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

111 - IMPOSTOS

111303110000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
111801110000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
111801110000-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre
111801410000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
111802310000-Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal
11180111001-Outros Impostos - Principal
111801130000-Outros Impostos - Dívida Ativa

112 - TAXAS

112101110000-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
11210111012-Taxa de Licença Ambiental
112104110000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal
112104120000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora
112201110000-Taxas pela Prestação de Serviços - Principal

13 - RECEITA PATRIMONIAL

132 - VALORES MOBILIÁRIOS

132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
132100115008-Remuneração de Depósitos Bancários - FMM - Fundo Municipal de Meio ambiente

17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
171151210000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de
171152010000-Cota-Parte do imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
171801710000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
171802810000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
171810910000-Outras Transferências de Convênios da União - Principal
171899111004-ADO - A JO PLP 133/2020 Compensação da União
171899115500-Outras Transferências da União - Cessão Onerosa
171951010000-Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/86 - Principal

172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
172810910000-Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

179 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

917180121000-Dedução de Receita para FUNDEB - FPM
917180151000-Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR
917280111000-Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST
917280121000-Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA
917280131000-Dedução de Receita para FUNDEB - IPI - Expor

19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS

192299110000-Outras Restituições - Principal

24 - RECEITA DE CAPITAL

24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

241810910000-Outras Transferências de Convênios da União - Principal

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 (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e
9.392.774,04	9.392.774,04	1.886.186,75	14.994.556,99	0,00	0,00	154.352,20	1.650.995,74	1.731.834,55	13.343.531,25
587.540,77	587.540,77	83.449,62	948.593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	83.449,62	948.593,25
536.680,24	536.680,24	82.564,12	944.567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	82.564,12	944.567,84
237.014,74	237.014,74	6.247,77	241.774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,77	241.774,70
13.447,80	13.447,80	0,00	1.917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,05	11.530,75
1.044,54	1.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,54
217.573,16	217.573,16	75.612,73	688.443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	75.612,73	688.443,67
67.600,00	67.600,00	703,62	12.432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	703,62	12.432,42
50.860,53	50.860,53	885,50	4.025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	885,50	4.025,41
38.685,11	38.685,11	885,50	2.981,56	0,00	0,00	0,00	0,00	885,50	2.981,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	-552,00
12.175,42	12.175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.053,95	23.053,95	176.707,09	1.669.978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	176.707,09	1.669.978,12
23.053,95	23.053,95	176.707,09	1.669.978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	176.707,09	1.669.978,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.777.705,03	8.777.775,03	1.535.737,08	12.220.066,20	0,00	0,00	154.352,20	1.650.995,74	1.381.384,88	10.568.070,46
6.330.567,99	6.330.567,99	519.090,57	6.879.340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	519.090,57	6.879.340,01
4.745.295,99	4.745.295,99	496.640,53	5.637.878,41	0,00	0,00	0,00	0,00	496.640,53	5.637.878,41
198.131,84	198.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.131,84
0,00	0,00	0,00	283.007,28	0,00	0,00	0,00	0,00	283.007,28	-84.875,43
60.622,15	60.622,15	4.616,92	6.870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,92	6.870,96
57.401,69	57.401,69	1.371,29	22.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22.188,96	38.433,19
1.022.936,84	1.022.936,84	14.921,53	139.542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921,53	139.542,15
23.552,76	23.552,76	685.860,16	685.860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	685.860,16	337.078,68
0,00	0,00	1.540,30	15.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,30	8.149,76
24.494,87	24.494,87	0,00	88.589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	88.589,09	-88.589,09
2.447.137,04	2.447.137,04	5.340.726,19	5.340.726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340.726,19	-2.893.589,15
1.780.467,19	1.780.467,19	2.535.959,45	2.535.959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.959,45	-755.492,26
85.170,01	85.170,01	11.892,31	104.090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.892,31	104.090,05
40.659,84	40.659,84	3.501,12	21.319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,12	19.380,12
540.800,00	540.800,00	746.142,63	2.679.356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	746.142,63	2.679.356,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.352,20	1.650.995,74	-154.352,20	1.650.995,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.328,07	1.117.348,45	-99.328,07	1.117.348,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,36	1.374,14	-923,36	1.374,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.022,09	508.151,61	-508.151,61	508.151,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,46	19.858,20	-2.378,46	19.858,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,22	4.263,34	-700,22	4.263,34
4.474,29	4.474,29	90.292,96	155.919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90.292,96	155.919,42
4.474,29	4.474,29	90.292,96	155.919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90.292,96	155.919,42
2.696.673,60	2.696.673,60	0,00	5.275.095,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275.095,13
2.696.673,60	2.696.673,60	0,00	5.275.095,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275.095,13
2.248.728,00	2.248.728,00	0,00	2.426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426.400,00	-176.672,00
2.248.728,00	2.248.728,00	0,00	2.426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426.400,00	-176.672,00

01/01/2022 a 31/10/2022

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)				
241.99911.0001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	449.945,60	449.945,60	0,00	2.848.695,13	0,00	0,00	2.848.695,13	0,00	0,00	0,00	-2.398.749,53		
242810910000-Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	1.818.012,18	0,00	0,00	1.818.012,18	0,00	0,00	0,00	-1.818.012,18		
242810910001-Transferências de Convênio GEA 023/2019 - Orta Municipal	449.945,60	449.945,60	0,00	1.030.682,95	0,00	0,00	1.030.682,95	0,00	0,00	0,00	-580.737,35		
TOTAL	12.092.447,64	12.092.447,64	1.886.186,75	20.269.652,12	0,00	0,00	20.269.652,12	154.352,20	1.650.995,74	1.731.834,55	-3.526.208,74		
RESUMO													
Receita Corrente	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)				
Receita de Capital	9.392.774,04	9.392.774,04	1.886.186,75	14.994.556,99	0,00	0,00	14.994.556,99	154.352,20	1.650.995,74	1.731.834,55	-3.950.787,21		
TOTAL	2.699.673,60	2.699.673,60	0,00	5.275.095,13	0,00	0,00	5.275.095,13	0,00	0,00	0,00	-2.575.421,53		
TOTAL	12.092.447,64	12.092.447,64	1.886.186,75	20.269.652,12	0,00	0,00	20.269.652,12	154.352,20	1.650.995,74	1.731.834,55	-3.526.208,74		

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2022

1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.247,77
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	75.612,73
111901111001 - Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal	703,62
1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	885,50
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	176.707,09
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	496.640,53
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.616,92
1718017100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.371,29
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	14.921,53
171899111004 - ADO - ADO PLP 133/2020 LC 176/2020 Compensação da União	1.540,30
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	255.110,45
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	11.892,31
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.501,12
1728109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	746.142,63
1922991100 - Outras Restituições - Principal	90.292,96
9171801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - FPM	-99.328,07
917180151000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	-923,36
9172801110 - Dedução de Receita para FUNDEB - ICMS EST	-51.022,09
9172801210 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPVA	-2.378,46
9172801310 - Dedução de Receita para FUNDEB - IPI - Expor	-700,22
Soma:	1.731.834,55
1002 - Previdência Nacional - INSS	16.757,87
1004 - Imposto de Renda - IRRF	6.247,77
1007 - Imposto de Serviços - ISS	35.456,79
1009 - Pensão Alimentícia	3.819,07
1014 - Consignação Banco do Brasil	7.761,50
1037 - Bloqueio Judicial	5.407,30
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	14,04
Soma:	75.464,34
Total Geral:	1.807.298,89

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UC: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	14.412,93	0,00	25.661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.661,57
Total da Ação:	11.248,64	14.412,93	0,00	25.661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.661,57
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	274.976,00	200.000,00	0,00	474.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.976,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.088,58	0,00	4.800,00	28.488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.488,58
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.867,62	0,00	8.867,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,62
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	30.000,00	4.000,00	42.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.872,96
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.721,60	0,00	3.000,00	14.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.721,60
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.228,75	22.000,00	0,00	60.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.228,75
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	24.305,90	0,00	35.554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.554,54
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.446,46	5.578,34	0,00	14.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.906,14	0,00	4.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	405.469,13	290.752,06	16.506,14	679.715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.715,05
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA												
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.048,64	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.048,64	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	23.345,92	0,00	23.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	440.063,69	305.164,06	39.852,06	705.376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.376,62
Total do Orgão:												
	440.063,69	305.164,06	39.852,06	705.376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.376,62

[Handwritten signature]



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Doação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.870,78	0,00	34.870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	169.681,41	273.226,68	0,00	442.908,09	20.000,00	442.908,09	47.766,12	442.462,41	47.766,12	442.462,41	446,68	0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	55.118,34	0,00	0,00	55.118,34	4.917,06	49.381,35	3.420,54	47.028,71	3.420,54	47.028,71	2.351,64	5.736,99
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	33.745,92	0,00	23.315,00	10.450,92	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.430,92
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	23.622,14	0,00	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	62.213,63	0,00	56.000,00	6.213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,63
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	67.491,84	0,00	3.000,00	64.491,84	0,00	62.257,47	4.650,00	51.082,47	4.650,00	51.082,47	11.175,00	2.234,37
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	447.868,92	283.226,68	147.807,92	583.287,68	24.917,06	562.546,91	55.836,66	548.574,59	55.836,66	548.574,59	13.872,32	20.740,77
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO												
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	12.373,50	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	12.373,50	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	5.513,82	5.734,82	0,00	5.734,82	0,00	5.734,82	0,00	5.734,82	0,00	0,00
Total da Ação:	35.995,64	0,00	30.260,82	5.734,82	0,00	5.734,82	0,00	5.734,82	0,00	5.734,82	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	495.113,20	283.226,68	178.068,74	600.271,14	24.917,06	568.281,73	55.836,66	554.309,41	55.836,66	554.309,41	13.872,32	31.989,41
Total do Órgão:	495.113,20	283.226,68	178.068,74	600.271,14	24.917,06	568.281,73	55.836,66	554.309,41	55.836,66	554.309,41	13.872,32	31.989,41



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 25000 - AGÊNCIAS DISTRIITAIS												
UO: 25001 - AGÊNCIAS DISTRIITAIS												
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRIITAL												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRIITAL												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	17.248,64	0,00	18.373,50	3.000,00	18.373,50	1.500,00	15.750,00	1.500,00	15.750,00	2.623,50	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.499,46	0,00	3.000,00	1.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,46
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.624,32	0,00	3.000,00	2.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,32
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1500.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	28.121,60	17.248,64	17.248,64	28.121,60	3.000,00	18.373,50	1.500,00	15.750,00	1.500,00	15.750,00	2.623,50	9.748,10
Total da Unidade Orçamentária:												
	33.745,92	17.248,64	22.872,96	28.121,60	3.000,00	18.373,50	1.500,00	15.750,00	1.500,00	15.750,00	2.623,50	9.748,10
Total do Orgão:	33.745,92	17.248,64	22.872,96	28.121,60	3.000,00	18.373,50	1.500,00	15.750,00	1.500,00	15.750,00	2.623,50	9.748,10

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	6.048,64	0,00	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	196.851,20	0,00	183.000,00	13.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,20
Total da Ação:	202.899,84	0,00	183.000,00	19.899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.899,84
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92.851,20	288.427,59	0,00	381.279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.279,09
449052:1749.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	120.972,80	288.427,59	0,00	409.400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.400,39
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE												
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação:	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	21.372,42	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.243,20	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	77.615,62	0,00	77.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA												
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	101.237,76	0,00	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	101.237,76	0,00	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL												
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.350,94	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	30.350,94	0,00	30.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA												



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.844,67	0,00	190.000,00	60.844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.844,67
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,89
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.998,91	0,00	8.998,91	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Ação:	279.021,43	100.000,00	207.397,82	171.623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.623,61
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	4.374,59	0,00	12.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.248,64
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	1.000,00	2.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,59
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	16.872,96	4.374,59	4.374,59	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA												
319004:1600.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.124,86	0,00	209.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	433.585,15	1.009.124,56	0,00	1.442.710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.710,01
319092:1600.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1600.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.372,42	0,00	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,42
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	593.928,19	0,00	338.000,00	255.928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.928,19
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	106.862,08	0,00	0,00	106.862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.862,08
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	191.226,88	0,00	70.000,00	121.226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.226,88
339093:1600.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.372,42	0,00	0,00	21.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,42
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	53.124,86	0,00	0,00	53.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.124,86
Total da Ação:	1.653.094,14	1.009.124,56	617.124,86	2.045.094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.094,14
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.221,44	105.000,00	0,00	237.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.221,44
Total da Ação:	132.221,44	105.000,00	0,00	237.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.221,44
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.248,64	50.000,00	35.248,64	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.496,19	155.248,54	0,00	186.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.744,83
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2022111120h] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	3.100,00	2.524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,32
Total da Ação:	53.993,47	205.248,84	38.348,64	220.883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.883,47
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	236.221,44	0,00	0,00	236.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.221,44
Total da Ação:	236.221,44	0,00	0,00	236.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.221,44
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAC'S												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	382.453,76	120.000,00	0,00	502.453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.453,76
Total da Ação:	382.453,76	120.000,00	0,00	502.453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.453,76
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.547,84	130.000,00	0,00	370.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.547,84
Total da Ação:	240.547,84	130.000,00	0,00	370.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.547,84
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.978,24	50.000,00	0,00	177.978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.978,24
Total da Ação:	127.978,24	50.000,00	0,00	177.978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.978,24
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	10.000,00	1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
Total da Ação:	30.371,33	0,00	10.000,00	20.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.371,33
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
319004:1500.1002-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	503.326,72	0,00	144.000,00	359.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.326,72
319013:1500.1002-OBRAÇÕES PATRONAIS	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124,86	5.000,00	0,00	6.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,86
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	57.368,06	50.000,00	0,00	107.368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.368,06
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	213.724,16	98.000,00	90.000,00	221.724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.724,16
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.896,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	10.000,00	12.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497,28
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE	123.735,04	313.243,74	0,00	436.978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.978,78

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	1.180.661,24	466.243,74	349.124,86	1.297.780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.780,12
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.247,54	0,00	20.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE NA ESCOLA												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS	61.867,52	50.000,00	0,00	111.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.867,52
Total da Ação:	61.867,52	50.000,00	0,00	111.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.867,52
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	13.498,38	0,00	13.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.019.495,75	2.528.419,72	1.652.321,01	5.895.594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895.594,46
Total do Orgao:	5.019.495,75	2.528.419,72	1.652.321,01	5.895.594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895.594,46

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.497,28	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:9799.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	22.497,28	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	22.497,28	22.497,28	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	33.745,92	0,00	30.000,00	3.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,92
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	312.804,66	0,00	312.804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.804,66
449051:1706.3110-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
Total da Ação:	44.994,56	488.804,66	30.000,00	503.799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.799,22
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.621,06	0,00	32.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	38.245,38	0,00	32.621,06	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	214.156,80	0,00	0,00	214.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.156,80
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.740,48	0,00	77.000,00	1.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,48
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	56.243,20	10.000,00	40.000,00	26.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.243,20
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
Total da Ação:	468.376,06	437.000,00	117.000,00	788.376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.376,06
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL												
	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO												
	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE												
	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE												
	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	8.998,90	0,00	0,00	8.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,90
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO												
	16.224,00	0,00	8.000,00	8.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL												
	7.874,05	7.000,00	0,00	14.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.874,05
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO												
	5.840,64	8.000,00	0,00	13.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE												
	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE												
	5.624,32	0,00	2.000,00	3.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,32
449051:1660.0000-OBRA E INSTALAÇÕES												
	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL												
	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	53.560,83	15.000,00	10.000,00	58.560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.560,83
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO												
	44.994,56	35.621,06	0,00	80.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.615,62
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL												
	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO												
	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE												
	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE												
	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	95.613,44	35.621,06	10.000,00	121.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.234,50
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL												
	5.624,32	5.000,00	0,00	10.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.624,32
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO												
	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE												
	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE												
	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
Total da Ação:	20.247,56	5.000,00	0,00	25.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.247,56
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO												
	13.974,27	0,00	0,00	13.974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,27
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE												
	10.599,68	0,00	0,00	10.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,68



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3390309:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.096,96	0,00	10.000,00	23.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,96
Total da Ação: 57.670,91 0,00 10.000,00 47.670,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.670,91												
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
3390300:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
3390308:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
3390309:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação: 29.246,46 0,00 0,00 29.246,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.246,46												
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
3390114:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
3390300:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
3390308:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	10.000,00	1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
3390309:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	10.000,00	1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação: 51.743,74 0,00 20.000,00 31.743,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.743,74												
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
3190004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	69.497,28	0,00	80.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.313,28
3390300:1659.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00
3390300:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.989,06	40.000,00	0,00	50.989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.989,06
3390302:1659.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	2.000.000,00	151.500,00	1.848.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.500,00
3390308:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	22.000,00	457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,28
3390309:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	10.000,00	0,00	15.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,32
Total da Ação: 49.926,66 2.270.997,28 173.500,00 2.147.423,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.147.423,94												
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3190004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	137.408,00	0,00	148.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.224,00
3390114:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3390300:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3390308:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390309:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.816,00	0,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
Total da Ação: 43.264,00 137.408,00 15.408,00 165.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.264,00												
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
3390300:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Unidade Orçamentária:	987.630,58	3.412.328,28	463.523,62	3.936.435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.435,24
Total do Órgão:	987.630,58	3.412.328,28	463.523,62	3.936.435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.435,24



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
319011.1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	35.624,32	0,00	36.749,18	0,00	36.749,18	3.000,00	31.500,00	3.000,00	31.500,00	5.249,18	0,00
339014.1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.249,73	3.000,00	0,00	5.249,73	0,00	3.848,22	0,00	3.848,22	0,00	3.848,22	0,00	1.401,51
Total da Ação:	3.374,59	38.624,32	0,00	41.998,91	0,00	40.597,40	3.000,00	35.348,22	3.000,00	35.348,22	5.249,18	1.401,51
Total da Unidade Orçamentária:	8.998,91	38.624,32	5.624,32	41.998,91	0,00	40.597,40	3.000,00	35.348,22	3.000,00	35.348,22	5.249,18	1.401,51
Total do Órgão:	8.998,91	38.624,32	5.624,32	41.998,91	0,00	40.597,40	3.000,00	35.348,22	3.000,00	35.348,22	5.249,18	1.401,51



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
3190004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.998,91	18.000,00	0,00	28.998,91	0,00	28.998,90	3.046,47	25.351,76	3.056,47	25.351,76	1.647,14	0,01
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.338,16	0,00	22.000,00	2.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,16
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	1.608,39
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.249,73	20.000,00	0,00	22.249,73	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	16.249,73
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	609,66	0,00	609,66	0,00	609,66	0,00	1.640,07
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.086,26	41.315,00	22.000,00	59.401,26	0,00	37.564,90	3.046,47	35.917,76	6.371,47	35.917,76	1.647,14	21.836,36
Total da Unidade Orçamentária:	40.086,26	41.315,00	22.000,00	59.401,26	0,00	37.564,90	3.046,47	35.917,76	6.371,47	35.917,76	1.647,14	21.836,36
Total do Orgão:	40.086,26	41.315,00	22.000,00	59.401,26	0,00	37.564,90	3.046,47	35.917,76	6.371,47	35.917,76	1.647,14	21.836,36



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	54.123,26	118.237,76	0,00	172.361,02	0,00	172.361,02	18.000,00	146.000,00	18.000,00	146.000,00	26.361,02	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.244,80	10.000,00	0,00	13.244,80	1.710,24	10.579,11	1.710,24	10.579,11	1.710,24	10.579,11	0,00	2.665,69
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	5.000,00	0,00	10.624,32	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	68.616,70	133.237,76	5.624,32	196.230,14	1.710,24	187.940,13	19.710,24	161.570,11	19.710,24	161.570,11	26.361,02	8.290,01
Total da Unidade Orçamentária:	68.616,70	133.237,76	5.624,32	196.230,14	1.710,24	187.940,13	19.710,24	161.570,11	19.710,24	161.570,11	26.361,02	8.290,01
Total do Órgão:	68.616,70	133.237,76	5.624,32	196.230,14	1.710,24	187.940,13	19.710,24	161.570,11	19.710,24	161.570,11	26.361,02	8.290,01



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL												
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.497,28	113.265,35	0,00	135.762,63	0,00	135.762,63	11.200,00	112.440,00	11.200,00	112.440,00	23.322,63	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	4.100,00	0,00	5.224,86	1.856,50	3.904,26	1.856,50	3.904,26	1.856,50	3.904,26	0,00	1.320,60
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	1.100,00	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	28.121,58	117.365,35	1.100,00	144.386,93	1.856,50	139.666,89	13.056,50	116.344,26	13.056,50	116.344,26	23.322,63	4.720,04
Total da Unidade Orçamentária:												
Total do Orgão:	28.121,58	117.365,35	1.100,00	144.386,93	1.856,50	139.666,89	13.056,50	116.344,26	13.056,50	116.344,26	23.322,63	4.720,04



Conta / Descrição		Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Órgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL													
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL													
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO													
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		105.124,86	0,00	105.000,00	124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,86
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		502.636,24	0,00	0,00	502.636,24	0,00	502.636,24	32.947,65	441.182,30	32.947,65	441.182,30	61.453,94	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.237,76	428.093,12	0,00	633.330,88	0,00	633.330,88	42.111,19	629.453,65	42.111,19	629.453,65	3.877,23	0,00
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		110.236,67	20.000,00	0,00	130.236,67	20.000,01	130.236,67	11.214,40	117.921,39	11.214,40	117.921,39	12.315,28	0,00
319082:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		11.248,64	0,00	10.000,00	1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.999,91	34.000,00	0,00	42.999,91	3.537,29	41.389,44	3.537,29	41.389,44	3.537,29	41.389,44	0,00	1.609,47
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		15.748,10	0,00	0,00	15.748,10	1.541,46	7.369,74	1.541,46	7.369,74	1.541,46	7.369,74	0,00	8.378,36
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		112.486,40	0,00	60.000,00	52.486,40	0,00	47.723,52	15.310,00	47.723,52	15.310,00	47.723,52	0,00	4.762,88
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM		1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		33.745,92	0,00	25.000,00	8.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,92
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		191.226,88	13.000,00	0,00	204.226,88	18.927,75	203.207,77	23.544,85	195.241,01	23.544,85	195.207,01	8.000,76	1.019,11
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		11.248,64	0,00	10.000,00	1.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,64
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.248,64	0,00	1.000,00	10.248,64	841,14	6.040,99	841,14	6.040,99	841,14	6.040,99	0,00	4.207,65
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	259.052,29	0,00	259.052,29	0,00	259.052,29	0,00	259.052,29	0,00	259.052,29	0,00	0,00
Total da Ação:		1.321.437,38	754.145,41	211.000,00	1.864.582,79	44.847,65	1.830.987,54	131.047,98	1.745.374,33	131.087,98	1.745.340,33	85.647,21	33.595,25
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999999:1500.0000-RESE RVA DE CONTINGENCIA		215.606,72	0,00	215.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		215.606,72	0,00	215.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:													
		1.553.917,06	754.145,41	443.479,68	1.864.582,79	44.847,65	1.830.987,54	131.047,98	1.745.374,33	131.087,98	1.745.340,33	85.647,21	33.595,25
Total do Órgão:													
		1.553.917,06	754.145,41	443.479,68	1.864.582,79	44.847,65	1.830.987,54	131.047,98	1.745.374,33	131.087,98	1.745.340,33	85.647,21	33.595,25



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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	13.498,37	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	13.498,37	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA												
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	112.486,40	0,00	62.486,40	50.000,00	0,00	50.000,00	13.773,95	39.342,02	13.773,95	39.342,02	10.657,98	0,00
489071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA	1.040.000,00	243.029,72	0,00	1.283.029,72	150.543,32	1.283.029,72	209.965,78	1.157.193,84	209.965,78	1.157.193,84	125.835,88	0,00
Total da Ação:	1.152.486,40	243.029,72	62.486,40	1.333.029,72	150.543,32	1.333.029,72	223.739,73	1.196.535,86	223.739,73	1.196.535,86	136.493,86	0,00
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
339047:1500.0000-ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	172.104,19	0,00	70.000,00	102.104,19	0,00	50.000,00	5.181,63	87.807,06	5.181,63	87.807,06	2.192,94	12.104,19
Total da Ação:	172.104,19	0,00	70.000,00	102.104,19	0,00	50.000,00	5.181,63	87.807,06	5.181,63	87.807,06	2.192,94	12.104,19
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	272.729,60	0,00	0,00	272.729,60	0,00	272.729,60	21.000,86	265.027,79	21.000,86	265.027,79	7.701,81	0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.574,68	5.000,00	0,00	17.574,68	0,00	14.354,58	0,00	14.354,58	0,00	14.354,58	0,00	3.220,10
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	1.068,90	9.620,10	1.068,90	9.620,10	1.068,90	9.620,10	0,00	1.628,54
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	174.353,92	0,00	96.935,75	77.418,17	0,00	60.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00	17.418,17
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	5.000,00	6.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	51.051,52	0,00	0,00	51.051,52	0,00	14.000,00	0,00	12.998,16	0,00	12.998,16	1.001,84	37.051,52
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	25.935,75	0,00	36.751,75	0,00	36.750,75	0,00	36.386,89	0,00	36.386,89	363,86	1,00
Total da Ação:	544.023,00	30.935,75	101.935,75	473.023,00	1.068,90	407.455,03	27.069,76	393.387,52	27.069,76	393.387,52	24.067,51	65.567,97
Total da Unidade Orçamentária:	1.882.111,96	273.965,47	247.920,52	1.908.156,91	151.612,22	1.830.484,75	255.981,12	1.667.730,44	255.981,12	1.667.730,44	162.754,31	77.872,16
Total do Órgão:	1.882.111,96	273.965,47	247.920,52	1.908.156,91	151.612,22	1.830.484,75	255.981,12	1.667.730,44	255.981,12	1.667.730,44	162.754,31	77.872,16

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

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

UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA

Ação: 15.451.0010 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS

339030:1750.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.770,10	0,00	6.770,10	0,00	229,90
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	7.000,00	4.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,64
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	71.148,06	0,00	70.000,00	1.148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,06
Total da Ação:	82.396,70	7.000,00	77.000,00	12.356,70	0,00	6.770,10	0,00	6.770,10	0,00	5.626,60

Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO

449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	318.744,10	0,00	329.992,74	0,00	329.992,74	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	44.994,56	0,00	36.924,99	8.059,57	0,00	0,00	0,00	8.069,57
Total da Ação:	56.243,20	318.744,10	36.924,99	338.052,31	0,00	329.992,74	0,00	8.069,57

Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE

449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	13.492,96	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00
Total da Ação:	16.872,96	0,00	13.492,96	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00

Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE

339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.454.282,00	0,00	5.454.252,00	0,00	5.454.282,00	0,00	69.473,56	0,00	69.473,56	5.384.808,44	0,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	7.665.087,53	1.424,86	7.664.757,83	0,00	7.664.787,83	51.081,26	1.066.773,64	51.091,26	1.066.773,64	6.598.014,19	0,00
449051:9799.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.371.868,50	0,00	3.371.858,80	0,00	3.371.868,80	0,00	384.449,39	0,00	384.449,39	2.987.419,41	0,00
Total da Ação:	12.373,50	16.491.238,53	12.673,50	16.490.938,63	0,00	16.460.938,63	51.081,26	1.520.696,59	51.091,26	1.520.696,59	14.970.242,04	0,00

Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRACAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS

449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	354.577,54	0,00	354.577,54	0,00	354.577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	56.243,20	247.873,78	56.243,20	247.873,78	0,00	247.873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	324.457,11	0,00	324.457,11	0,00	324.457,11	0,00	323.586,14	0,00	323.586,14	0,00
Total da Ação:	67.491,84	926.908,43	67.491,84	926.908,43	0,00	926.908,43	0,00	323.586,14	0,00	323.586,14	603.322,29

Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO

[illegible]

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Ação: 17.512.0010 : 1013 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS												
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	56.243,20	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	67.491,84	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	33.745,92	0,00	33.000,00	745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,92
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.315.280,51	0,00	1.315.250,51	0,00	1.315.280,51	266.482,07	518.105,50	266.482,07	518.105,50	797.175,01	0,00
Total da Ação:	44.994,56	1.315.280,51	44.248,64	1.316.026,43	0,00	1.315.280,51	266.482,07	518.105,50	266.482,07	518.105,50	797.175,01	745,92
Ação: 04.122.0010 : 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	28.121,60	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.452.0010 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	312.099,84	322.925,15	0,00	635.024,99	0,00	635.024,99	42.948,81	560.860,82	42.948,81	560.860,82	74.164,17	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.123,78	0,00	0,00	10.123,78	0,00	6.969,76	0,00	6.969,76	0,00	6.969,76	0,00	3.154,02
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	285.970,17	0,00	308.467,45	47.990,00	300.890,17	47.990,00	300.890,17	47.990,00	300.890,17	0,00	7.577,28
339030:1500.0010-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	295.661,00	0,00	295.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.661,00
339030:1706.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.219,77	0,00	20.219,77	0,00	20.219,77	0,00	1.780,23
339030:1750.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.070,00	0,00	14.070,00	0,00	14.070,00	0,00	5.930,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.745,92	283.000,00	0,00	316.745,92	68.052,27	311.515,74	20.589,84	202.854,57	20.927,98	202.854,57	108.861,17	5.230,18
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	208.000,00	0,00	208.695,72	1.304,28	0,00	1.304,28	0,00	1.304,28	0,00	1.304,28	0,00	0,00
339039:1749.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	400.140,09	0,00	400.140,09	0,00	365.276,60	46.250,19	365.276,60	46.250,19	365.276,60	0,00	34.863,49
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	8.998,91	0,00	8.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.123,78	0,00	10.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	793.211,65	1.629.896,41	342.191,91	2.020.716,15	116.042,27	1.855.271,31	157.778,84	1.472.445,97	158.116,98	1.472.445,97	182.825,34	385.444,84
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	56.243,20	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.124,86	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	91.113,98	0,00	91.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.245.306,39	20.688.868,08	825.745,82	21.108.428,65	116.042,27	20.728.541,72	475.352,17	4.174.977,04	475.890,31	4.174.977,04	16.553.564,68	379.886,93
Total do Órgão:	1.245.306,39	20.688.868,08	825.745,82	21.108.428,65	116.042,27	20.728.541,72	475.352,17	4.174.977,04	475.890,31	4.174.977,04	16.553.564,68	379.886,93



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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-OBRA E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1500.0010-OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	99.949,30	0,00	99.949,30	0,00	99.949,30	0,00	99.949,30	0,00	99.949,30	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	49.237,76	0,00	45.000,00	4.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,76
Total da Ação:	60.486,40	99.949,30	56.248,64	104.187,06	0,00	99.949,30	0,00	99.949,30	0,00	99.949,30	0,00	4.237,76
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49.237,76	0,00	49.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	60.486,40	0,00	60.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.124,86	21.110,72	0,00	74.235,58	0,00	74.235,58	6.870,53	68.864,08	6.870,53	68.864,08	5.371,50	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.497,28	0,00	20.000,00	2.497,28	0,00	742,60	0,00	742,60	0,00	742,60	0,00	1.754,68
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	44.994,56	0,00	22.000,00	22.994,56	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.994,56
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	6.000,00	5.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,64
339039:1500.0010-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	59.499,94	0,00	59.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.499,94
Total da Ação:	148.738,30	80.610,66	64.872,96	164.476,00	0,00	89.978,18	6.870,53	84.606,68	6.870,53	84.606,68	5.371,50	74.497,82
Total da Unidade Orçamentária:												
	269.711,10	180.559,66	181.608,00	268.663,06	0,00	189.927,48	6.870,53	184.555,98	6.870,53	184.555,98	5.371,50	78.735,58
Total do Órgão:												
	269.711,10	180.559,66	181.608,00	268.663,06	0,00	189.927,48	6.870,53	184.555,98	6.870,53	184.555,98	5.371,50	78.735,58

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.452.0010 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	23.000,00	0,00	34.248,64	0,00	33.233,94	0,00	33.233,94	0,00	33.233,94	0,00	1.014,70
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	21.978,73	0,00	21.978,73	0,00	21.978,73	0,00	21.978,73	21.978,73	21.978,73	0,00	0,00
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.243,20	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	67.491,84	44.978,73	56.243,20	56.237,37	0,00	55.212,67	0,00	55.212,67	21.978,73	55.212,67	0,00	1.014,70
Ação: 18.452.0010 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	117.909,05	0,00	117.909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	179.978,24	0,00	169.000,00	10.978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.978,24
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	87.739,39	0,00	0,00	87.739,39	0,00	34.514,00	0,00	34.514,00	0,00	34.514,00	0,00	53.225,39
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	10.000,00	12.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497,28
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	198.100,93	3.321.556,44	0,00	3.520.657,37	0,00	3.520.657,37	293.358,95	1.321.005,93	293.358,95	1.321.005,93	2.199.651,44	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
Total da Ação:	629.722,17	3.336.756,44	296.909,05	3.669.569,56	0,00	3.570.371,37	293.358,95	1.370.719,93	293.358,95	1.370.719,93	2.199.651,44	99.198,19
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	56.243,20	42.992,38	0,00	99.235,58	0,00	59.235,58	7.232,94	63.180,57	7.232,94	63.180,57	36.075,01	0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.833,29	0,00	5.833,29	0,00	5.833,29	0,00	166,71
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	3.000,00	0,00	14.248,64	2.925,40	14.053,18	2.137,80	13.285,58	2.137,79	13.285,57	787,61	195,46
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.122,69	0,00	0,00	19.122,69	0,00	15.520,99	6.520,99	15.520,99	6.520,99	15.520,99	0,00	3.601,70
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	3.600,00	6.000,00	8.848,64	3.600,00	7.200,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	1.648,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	37.120,51	0,00	21.978,73	15.141,78	0,00	868,83	0,00	868,83	0,00	868,83	0,00	14.272,95
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	3.600,00	7.648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,64
449061:1749.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	157.480,96	139.592,38	31.578,73	265.454,61	6.525,40	226.711,87	17.691,73	188.049,26	17.691,72	188.049,25	38.662,62	38.782,74
Total da Unidade Orçamentária:	854.694,97	3.521.327,55	384.730,98	3.991.291,54	6.525,40	3.852.295,91	311.050,68	1.613.981,86	333.029,40	1.613.981,85	2.238.314,06	138.995,63
Total do Órgão:	854.694,97	3.521.327,55	384.730,98	3.991.291,54	6.525,40	3.852.295,91	311.050,68	1.613.981,86	333.029,40	1.613.981,85	2.238.314,06	138.995,63



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	260.090,75	0,00	260.090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.090,75
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	2.289.348,79	0,00	2.289.348,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289.348,79
449051:1706.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	375.910,31	0,00	375.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.910,31
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	76.360,96	0,00	76.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	89.859,32	2.924.224,90	76.360,96	2.937.723,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937.723,35
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,26
339093:1569.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.797,68
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.840,64	0,00	5.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.370,24	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	230.184,45	0,00	230.184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	275.395,33	29.159,94	275.395,33	29.159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.159,94
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA+ PDDE												
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339038:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	776.924,16	0,00	776.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.636.895,25	4.261.674,36	0,00	6.898.569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898.569,61
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.486,40	1.066.287,29	0,00	1.490.773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.773,69
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:202211120h] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:	3.872.051,73	5.327.961,85	776.924,16	8.423.038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423.038,22
Ação: 12.365.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	12.373,50	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.618,88	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	95.613,43	0,00	50.618,88	44.994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,55
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	48.369,15	0,00	45.000,00	3.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,15
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.619,97	0,00	41.619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	44.994,56	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	134.983,68	0,00	131.614,53	3.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,15
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE												
319004:1540.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.123,82	0,00	209.123,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.309.597,95	0,00	1.234.597,95	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.124,86	0,00	101.524,86	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	11.000,00	248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,64
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	11.000,00	248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,64
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	44.994,56	0,00	21.450,00	23.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.544,56
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	295.326,72	302.674,56	0,00	598.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.001,58
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	59.617,79	0,00	57.797,68	1.820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,11
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	20.000,00	31.700,00	100.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.786,40
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	11.000,00	248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,64
Total da Ação:	2.171.142,88	322.674,56	1.689.193,49	804.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.624,25
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	95.000,00	10.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.124,86
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	259.490,82	50.000,00	0,00	309.490,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.490,82
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319002:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319004:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	45.000,00	0,00	73.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.121,60
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124,86	72.000,00	0,00	73.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.124,86
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	0,00	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0010-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	45.499,13	0,00	45.499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.499,13
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	140.608,00	0,00	139.525,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00
339047:1500.1001-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.124,86	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.745,92	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	772.941,30	212.499,13	415.828,10	569.812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.812,33
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	137.233,41	118.000,00	110.998,43	144.236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.236,98
339032:1562.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	112.486,40	185.602,56	188.874,95	109.214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.214,01
339032:1706.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	181.871,38	0,00	181.871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.871,38
Total da Ação:	249.719,81	485.473,64	299.873,38	435.322,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.322,37
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	59.617,78	0,00	0,00	59.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,78
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	59.617,78	0,00	0,00	59.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,78
Ação: 12.368.0008 : 2056 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	59.617,78	0,00	0,00	59.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,78
Ação: 12.369.0008 : 2057 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	59.617,78	0,00	0,00	59.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,78
Ação: 12.370.0008 : 2058 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	59.617,78	0,00	0,00	59.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,78
Ação: 12.371.0008 : 2059 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	59.617,78	0,00	0,00	59.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,78
Ação: 12.372.0008 : 2060 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	59.617,78	0,00	0,00	59.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,78
Ação: 12.373.0008 : 2061 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
Total da Ação:												
	57.368,06	0,00	56.243,20	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.122,69	0,00	19.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	23.622,14	0,00	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:												
	42.744,83	0,00	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	23.795,20	0,00	0,00	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,20
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:												
	40.019,20	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20
Total da Unidade Orçamentária:												
	7.883.954,63	9.301.994,51	3.814.594,86	13.371.354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.371.354,28
Total do Orgao:												
	7.883.954,63	9.301.994,51	3.814.594,86	13.371.354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.371.354,28

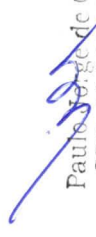
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER												
UO: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
Ação: 13.122.0045 : 1031 - MOBILIÁRIO E APARELHAMENTO DA SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 27.812.0045 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO E LAZER												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	324.412,38	0,00	324.412,38	0,00	324.412,38	0,00	324.412,38	0,00	324.412,38	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	56.243,20	1.366.724,12	0,00	1.422.967,32	0,00	1.366.724,12	287.942,44	1.300.644,67	287.942,44	1.300.644,67	66.079,45	56.243,20
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.359.710,76	0,00	1.359.710,76	0,00	1.359.710,76	0,00	930.861,43	0,00	910.351,37	449.359,39	0,00
Total da Ação:	64.117,25	4.790.847,26	0,00	4.854.954,51	0,00	3.050.847,26	287.942,44	2.555.918,48	287.942,44	2.536.408,42	515.439,84	1.804.117,25
Ação: 27.812.0045 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72
Ação: 13.122.0045 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.237,76	0,00	0,00	101.237,76	0,00	101.237,76	10.096,41	96.864,46	10.096,41	96.864,46	4.373,30	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	1.068,90	7.020,96	1.068,90	7.020,96	1.068,90	7.020,96	0,00	9.852,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24
339038:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	44.994,56	0,00	30.000,00	14.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994,56
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	38.245,38	0,00	7.200,00	31.045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.045,38
Total da Ação:	268.842,50	7.200,00	37.200,00	238.842,50	8.268,90	115.458,72	11.165,31	103.885,42	11.165,31	103.885,42	11.573,30	123.383,78
Ação: 13.392.0045 : 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS												
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	5.248,64	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1500.0000-PREMIACÕES CULTURAIS,	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339031:1701.0000-PREMIações CULTURAIS,	33.745,92	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	26.996,74	10.000,00	26.996,74	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0010-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	200.799,45	0,00	200.799,45	200.799,45	200.799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	200.799,45	10.000,00
339039:1599.3110-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	37.248,64	4.648,64	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	163.105,28	932.419,72	163.105,28	932.419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.419,72
Total da Ação:	296.964,10	1.180.467,81	295.612,74	1.181.819,17	200.799,45	239.399,45	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	200.799,45	942.419,72
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER												
339031:1500.0000-PREMIações CULTURAIS,	28.121,60	0,00	13.000,00	15.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.121,60
339031:1701.0000-PREMIações CULTURAIS,	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339032:1700.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	200.205,93	0,00	200.205,93	0,00	200.205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	200.205,93	0,00
Total da Ação:	56.243,20	200.205,93	13.000,00	243.449,13	0,00	200.205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	200.205,93	43.243,20
Total da Unidade Orçamentária:	705.289,73	6.178.721,00	362.685,70	6.521.325,03	209.068,35	3.605.911,36	299.107,75	2.698.403,90	299.107,75	2.677.893,84	928.017,52	2.915.413,67
Total do Órgão:	705.289,73	6.178.721,00	362.685,70	6.521.325,03	209.068,35	3.605.911,36	299.107,75	2.698.403,90	299.107,75	2.677.893,84	928.017,52	2.915.413,67
Total da Despesa:	21.516.858,43	47.776.512,72	8.651.752,59	60.641.618,56	559.579,69	33.030.573,31	1.575.610,10	13.004.272,31	1.601.241,96	12.983.726,24	20.046.845,07	27.611.045,25
Despesa Corrente:	18.264.118,93	25.162.250,29	6.841.197,55	36.585.171,67	409.036,37	14.930.116,05	760.138,55	6.410.510,61	763.791,68	6.410.476,60	8.419.639,45	21.755.055,62
Despesa Capital:	3.037.132,78	22.614.262,43	1.594.948,32	24.056.146,89	150.543,32	18.200.457,26	815.471,55	6.593.761,70	837.450,28	6.573.251,64	11.627.205,62	5.855.989,63
Reserva Contingência:	215.606,72	0,00	215.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	10030001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/09/2022/001-GAB/PMA.					
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	10030002	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA ARTICULAÇÃO DO PROJETO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 À 08/10/2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/09/2022/001-GAB-PMA.					
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	39001	392058 : 339039 : 1500.0000	ORD	10030003	7.200,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021 E PREGÃO ELETRONICO 006/2021					
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	ORD	10030004	3.600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, Nº 02062022/01CPL/PMA, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BRIGADA DO PREVEFOTO/IBAMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ QUE ESTÁ SERVINDO DE BASE PARA A BRIGADA, REFERENTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2022.					
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	10030005	67.291,44
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 010/2021, REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.182.2022 PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	ALT	10030006	20.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	ALT	10030007	3.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	ALT	10030008	20.000,01
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 03/10/2022: 123.229,25
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	10040001	47.990,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DO RAMAL DO AMAPÁ GRANDE DOS MIRAS, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/10/2022: 47.990,00
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10050001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 08/10/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃO/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR; TRATAR SOBRE A REALIZAÇÃO DA AGROPESC; SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; TRATAR DOS CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO; SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT; TRATAR DOS PREPARATIVOS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO; CEA EQUATORIAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 04/10/2022/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/10/2022: 1.282,74
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	10070001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 15/10/2022, AFIM DE DILIGÊNCIAS NA AMEAP E DEMAIS ÓRGÃOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2022/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 07/10/2022: 1.068,90
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10100001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ACESSOR DE GABINETE, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, NO PERÍODO DE 17 À 22/10/2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/10/2022/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 10/10/2022: 1.068,90
38891379204 - NAIZA SOARES LOPES CASTRO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	10110001	3.537,29
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DA SERVIDORA NAIZA SOARES LOPES CASTRO.					
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	ORD	10110002	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS E SANAR PENDÊNCIAS DA PREFEITURA NA AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/10/2022/002-GAB/PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	ORD	10110003	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE NORMAS DO CONTROLE INTERNO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E SANAR PENDÊNCIAS DA PREFEITURA NA AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/10/2022/001-GAB/PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	10110004	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/10/2022/003-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 11/10/2022: 6.462,69
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10130001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11, 13, 14 E 15/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIGEP - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS (GOVERNO FEDERAL), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AOS SERVIDORES TRANSPOSTOS PARA O QUADRO DA UNIÃO, CEDIDOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ; ASSIM COMO COM PROCURADOR E CONTROLADOR PARA DISCUTIR O OFÍCIO Nº 0000274/2022-PJAP (ANEXO) E RESPONDER A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/10/2022/003-GAB-PMA.					
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	10130002	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 11, 13, 14 E 15/10/2022, PARA REUNIR JUNTO AO ÓRGÃO FEDERAL DIGEP DIVISÃO DE GESTÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ESTA PREFEITURA, DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2022/002-GAB-PMA.					
01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	10130003	641,34
# 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 11, 13, 14 E 15/10/2022, PARA REUNIR JUNTO AO ÓRGÃO FEDERAL DIGEP - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVIDORES CEDIDOS E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2022/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 13/10/2022: 1.755,24
72733144200 - SARA DA SILVA BRITO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	10170001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, SARA DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 22/10/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2022/001-GAB-PMA.					
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	10170002	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2022/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 17/10/2022: 1.856,50
59783516272 - JOAO ATAIDE SANTANA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	10190001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL, JOÃO ATAÍDE SANTANA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 À 21/10/2022, PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE COBERTURA DE FOTOS JUNTO AS ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO DO GABINETE, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2022/001-GAB/PMA.					
09597053000106 - JDV EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0010	ORD	10190002	200.799,45
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA O EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, TENDAS, STAND, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E DEMAIS ESTRUTURA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 006/2022.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	10190003	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 12/11/2022, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2022/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 19/10/2022: 202.509,69
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10200001	1.712,48
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A SETEMBRO/2022.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	10200002	760,83
# VALOR QUE SE EMPENHA 07(SETE) RRT DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE A DIVERSAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 20/10/2022: 2.473,31
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	10210001	841,14
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO ISSQN INDEVIDO NOTA FISCAL 20220000000013 EM 23/09/2022. LIQUIDAÇÃO 09230005.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 21/10/2022:		841,14
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000		ORD 10250001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/10/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA; SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC; SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO SEAD E SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/10/2022/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 25/10/2022:		1.282,74
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000		ORD 10310001	8.780,62
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. 09/2022.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000		ORD 10310002	7.683,68
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS REF. 09/2022 - FATURA AGRUPADA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000		ORD 10310003	750,97
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES , DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000		ALT 10310004	150.543,32
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 31/10/2022:		167.758,59
Qtd. Empenho:					32
Total Geral:					559.579,69

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC 41.001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10030001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 20920245234

NIT/PIS/PASEP: 17030314822

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2043 - 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 SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 À 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/09/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/10/2022

Data: 03/10/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10030002]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 99256894220

NIT/PIS/PASEP: 12771747032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO,

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2058 - 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, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA ARTICULAÇÃO DO PROJETO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 À 08/10/2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/09/2022/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/10/2022

Data: 03/10/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10030003]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: V. N. M. DA SILVA EIRELI

Endereço: AV JOSE DE SOUZA GOMES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 08423374000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO,

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

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

SubElemento: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN	DIAR	4,0000	1.800,0000	7.200,00

///SETE MIL, DUZENTOS REAIS///

7.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/10/2022

Data: 03/10/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10030004]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARCELO DA SILVA SANTOS

Endereço: RM DA AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 76775860234

NIT/PIS/PASEP: 12627685033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

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 PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, Nº 02062022/01CPL/PMA, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BRIGADA DO PREVEFOGO/IBAMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ QUE ESTÁ SERVINDO DE BASE PARA A BRIGADA, REFERENTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 003/2022	UNID	2,0000	1.800,0000	3.600,00

///TRES MIL, SEISCENTOS REAIS///

3.600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/10/2022

Data: 03/10/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10030005]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME

Endereço: AV ANTÔNIO GONÇALVES TOCANTINS

Compl: AV ANTÔNIO GONÇALVES

CNPJ/CPF: 43391610000176

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5514 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 / 2021 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 010/2021, REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.162.2022 PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	OPERADORES RETROESCAVADEIRA	MES	4,0000	16.822,8600	67.291,44

///SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

67.291,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/10/2022

Data: 03/10/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10040001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereco: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DO RAMAL DO AMAPÁ GRANDE DOS MIRAS, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL	LITR	2559,4400	8,5800	21.960,00
2	ÓLEO DIESEL S-10 COMUM	LITR	2863,5860	9,0900	26.030,00

///QUARENTA E SETE MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS///

47.990,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/10/2022

Data: 04/10/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DÁRCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10050001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE

Endereço: AV.Fab

Compl:

CNPJ/CPF: 16361393291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2003 - 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, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 08/10/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR: TRATAR SOBRE A REALIZAÇÃO DA AGROPEC; SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC: TRATAR DOS CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO; SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT: TRATAR DOS PREPARATIVOS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO; CEA EQUATORIAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 04/10/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	427,5800	1.282,74

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.282,74

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/10/2022

Data: 05/10/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10070001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA

Endereço: PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Compl:

CNPJ/CPF: 96667680204

NIT/PIS/PASEP: 12739182033

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2039 - 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

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 PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 15/10/2022, AFIM DE DILIGÊNCIAS NA AMEAP E DEMAIS ÓRGÃOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/10/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/10/2022

Data: 07/10/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10100001] Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RENATO SALES MARQUES

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 99452995220 NIT/PIS/PASEP: 12741599035 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO Tipo: ORDINARIO

Ação: 2003 - 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, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, NO PERÍODO DE 17 A 22/10/2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/10/2022/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// 1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10110001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: NAIZA SOARES LOPES CASTRO

Endereço: JOSE MARCELINO

Compl:

CNPJ/CPF: 38891379204

NIT/PIS/PASEP: 17052254210

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DA SERVIDORA NAIZA SOARES LOPES CASTRO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	3.537,2900	3.537,29

///TRES MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS///

3.537,29

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/10/2022

Data: 11/10/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10110002]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES

Endereço: PRIMEIRO DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 01636816274

NIT/PIS/PASEP: 20173893192

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 322040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, WILLEM CÁSSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 22/10/2022. PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS E SANAR PENDÊNCIAS DA PREFEITURA NA AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/10/2022/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/10/2022

Data: 11/10/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10110003]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ

Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK

Compl:

CNPJ/CPF: 03269504276

NIT/PIS/PASEP: 20173738510

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 322040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE NORMAS DO CONTROLE INTERNO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E SANAR PENDÊNCIAS DA PREFEITURA NA AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/10/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/10/2022

Data: 11/10/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10110004] Outubro / 2022

FORNECEDOR
Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS
Endereco: MISS FATIMA DINIZ **Compl:**
CNPJ/CPF: 84268620206 **NIT/PIS/PASEP:** 20173746793 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2045 - 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 SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/10/2022/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// 1.068,90

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/10/2022	Data: 11/10/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE	DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
-----------------------	---------------------------------------



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10130001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES

Endereço: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 10516514253

NIT/PIS/PASEP: 17022831767

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2003 - 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, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11, 13, 14 E 15/10/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIGEP - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS (GOVERNO FEDERAL), COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AOS SERVIDORES TRANSPOSTOS PARA O QUADRO DA UNIÃO, CEDIDOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ; ASSIM COMO COM PROCURADOR E CONTROLADOR PARA DISCUTIR O OFÍCIO Nº 0000274/2022-PJAP (ANEXO) E RESPONDÊ-LO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/10/2022/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	213,7800	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/10/2022

Data: 13/10/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10130002]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA

Endereço: AMARO BRASILIANO FARIAS

Compl:

CNPJ/CPF: 01928665241

NIT/PIS/PASEP: 20173745029

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 11, 13, 14 E 15/10/2022, PARA REUNIR JUNTO AO ÓRGÃO FEDERAL DIGEP DIVISÃO DE GESTÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SEVIDORES CEDIDOS PARA ESTA PREFEITURA, DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2022/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/10/2022

Data: 13/10/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10130003]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: NATALI BARATA CASTRO

Endereço: GALIBIS

Compl:

CNPJ/CPF: 01396369279

NIT/PIS/PASEP: 20951047625

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2039 - 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

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 11, 13, 14 À 15/10/2022, PARA REUNIR JUNTO AO ÓRGÃO FEDERAL DIGEP - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ - AMEAP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVIDORES CEDIDOS E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	213,7800	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/10/2022

Data: 13/10/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10170001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: SARA DA SILVA BRITO

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 72733144200

NIT/PIS/PASEP: 16664594170

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL, SARA DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 22/10/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2022/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/10/2022

Data: 17/10/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10170002]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS

Endereço: RUA FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 01171438206

NIT/PIS/PASEP: 20173743239

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2045 - 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 COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 22/10/2022, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2022/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SEXTENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/10/2022

Data: 17/10/2022

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

