

MUNICIPIO DE AMAPÁ

ADMINISTRAÇÃO GERAL
BALANCETE MENSAL - 03/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	5.223.429,49	7.840.590,08	Despesa Orçamentária (II)	626.352,24	1.675.553,10
Receita Corrente	1.570.746,55	4.646.543,72	Despesa Corrente	574.025,77	1.313.085,97
Ordinária	1.188.180,99	4.064.789,22	Ordinária	574.025,77	1.313.085,97
Vinculada	382.565,56	581.754,50	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	3.830.076,40	3.830.076,40	Despesa de Capital	52.326,47	362.467,13
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	52.326,47	362.467,13
Vinculada	3.830.076,40	3.830.076,40	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	177.393,46	636.030,04			
Transferências Recebidas (III)	1.301,47	474.549,23	Transferências Concedidas (IV)	650.768,83	1.560.059,43
Recebimentos Extraorçamentários (V)	165.331,81	471.903,22	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	2.311.036,36	7.334.908,07
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	2.106.173,57	6.802.589,24
Depósitos Restituíveis	165.331,81	388.687,05	Depósitos Restituíveis	204.862,79	532.318,83
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	83.216,17	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	5.390.062,77	8.787.042,53	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	3.588.157,43	10.570.520,60
Saldo Anterior (IX)	24.013.347,61	27.598.731,02	Saldo Atual (X)	25.815.252,95	25.815.252,95
TOTAL (XI) = (VII+IX)	29.403.410,38	36.385.773,55	TOTAL (XII) = (VIII+X)	29.403.410,38	36.385.773,55
LOA 2024 (XIII)					17.946.206,08
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00
Suplementares	6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			973.000,00	2.184.988,84	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		973.000,00	2.184.988,84	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	689.919,23	611.474,01	866.259,36	435.133,88
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	89.947,61	13.673,19	6.179,59	97.441,21
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	4.326,38	7,19	4.274,83	58,74
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,00	370.200,95	370.200,95	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	714.623,33	102.232,70	257.213,09	559.642,94
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	49,87	0,34	0,00	50,21
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	268,40	606,77	53,64	821,53
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1500.000	2.339,53	0,00	2.339,53	0,00
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	550,69	868,85	1.161,54	258,00
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	319.857,52	265.401,31	414.128,37	171.130,46
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	4.044,15	14.973,84	9.500,86	9.517,13
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	88,37	8.355,55	7.260,75	1.183,17
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	382.157,36	203.197,10	0,00	585.354,46
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	403,80	2,74	0,00	406,54
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	42.294,67	3.736,88	65,20	45.966,35
Soma:			2.250.870,91	1.594.731,42	1.938.637,71	1.906.964,62
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	13.306,45	83,24	0,00	13.389,69
Soma:			13.306,45	83,24	0,00	13.389,69
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	1.965,42	12,51	0,00	1.977,93
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	157.518,20	1.002,37	0,00	158.520,57
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	1.427.014,02	8.926,14	0,00	1.435.940,16
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,03	0,00	0,00	0,03
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	1.097.766,80	6.985,64	0,00	1.104.752,44
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	301.820,00	1.858,64	5.528,21	298.150,43
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	301.611,54	1.886,62	0,00	303.498,16



RELAÇÃO BANCÁRIA						
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	1.104.030,23	6.905,84	0,00	1.110.936,07
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	509.075,18	3.184,33	0,00	512.259,51
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	134.757,65	842,93	0,00	135.600,58
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.282,42	26,78	0,00	4.309,20
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	633.960,96	3.965,50	0,00	637.926,46
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	402.073,99	2.515,02	0,00	404.589,01
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	375.415,81	1.952,00	264.489,65	112.878,16
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	409.719,46	2.562,84	0,00	412.282,30
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	340.834,65	2.073,22	49.087,88	293.819,99
2001174 : BB 15.875-5 CONV 882693/2019 CAM BASCULANTE	001 : 15875	1700.000	318.776,88	1.353,64	301.777,00	18.353,52
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	9.224,38	293.307,29	0,00	302.531,67
2001178 : BB 8811-0 CONVENIO 001/2023 SDR GEA AGROPESCA	001 : 8811	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	60.024,73	375,46	0,00	60.400,19
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	24.315,19	152,10	0,00	24.467,29
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	30.730,47	189,61	849,89	30.070,19
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	3.245.200,43	3.859.373,72	645.590,00	6.458.984,15
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	2.141,97	13,67	0,00	2.155,64
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	8.537,02	54,46	0,00	8.591,48
Soma:			10.900.797,43	4.199.520,33	1.267.322,63	13.832.995,13
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	6.854.348,07	39.543,52	765.446,52	6.128.445,07
Soma:			6.854.348,07	39.543,52	765.446,52	6.128.445,07
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 EMENDAS 2021	001 : 18230	1500.000	818.715,06	5.121,17	0,00	823.836,23
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	2.401.876,23	15.050,22	83.571,50	2.333.354,95
2001160 : 18.977-4 EMENDA 2022	001 : 18977	1500.000	436.212,47	2.728,56	0,00	438.941,03
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	16.539,31	105,24	0,00	16.644,55
Soma:			3.673.343,07	23.005,19	83.571,50	3.612.776,76
Total:			24.013.347,61	5.856.883,70	4.054.978,36	25.815.252,95



Extrato de Conta Corrente

G3360308402314671
03/04/2024 08:44:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 14:12 THIAGO R SERRAO SILVA	550.130.000.067.966	3.577,07 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.577,07 C	0,00 C
04/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 04/03 16:33 DARKLE R ARAUJO	554.544.000.113.571	17.565,00 D	
04/03/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/03/2024	810.640.700.040.332	6,80 D	
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.571,80 C	0,00 C
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.512,77 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	261.955,00 C	
08/03/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.420,02 C	
08/03/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.924,67 D	
08/03/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	64,20 D	
08/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.588,05 D	
08/03/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	43.870,16 D	
08/03/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	963,00 D	
08/03/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	58.493,55 D	
08/03/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.284,00 D	
08/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.738,42 D	
08/03/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	836,00 D	
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.125,74 D	0,00 C
11/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:14 PREF MUN AMAPA 13 SALARI	553.985.000.009.601	200.000,00 D	
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
15/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 15/03 16:34 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A	553.985.000.005.323	86.390,00 D	
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.390,00 C	0,00 C
20/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.217,66 C	
20/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.983,06 C	
20/03/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.014,16 C	
20/03/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	462,00 D	
20/03/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10,14 D	
20/03/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	6.930,09 D	
20/03/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	152,12 D	
20/03/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	9.240,14 D	
20/03/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	202,83 D	
20/03/2024		0000	13013	240 Contribuição AMEAP	28.358	5.000,00 D	
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.217,56 D	0,00 C

21/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.071.588	6.800,00 D	
			21/03 09:05 F FED COM AMAPA COM AP			
21/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.725	2.675,08 D	
			21/03 09:04 VANDERLEY MORAIS PONTES			
21/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.101	10.688,75 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
21/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.163,83 C	0,00 C
22/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	1.432,74 D	
			22/03 09:31 CARLOS SAMPAIO DUARTE			
22/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	898,98 D	
			22/03 09:32 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.331,72 C	0,00 C
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.911,80 D	
			27/03 13:55 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	46.607,24 D	
			27/03 13:56 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.386,20 D	
			27/03 13:57 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.728,00 D	
			27/03 13:57 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.808,55 D	
			27/03 13:58 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.487,08 D	
			27/03 14:03 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	17.356,21 D	
			27/03 14:04 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.644,20 D	
			27/03 14:04 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.412,00 D	
			27/03 14:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.608,16 D	
			27/03 14:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.273,46 D	
			27/03 14:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	37.291,08 D	
			27/03 14:06 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.998,40 D	
			27/03 14:06 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.660,39 D	
			27/03 14:06 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.988,11 D	
			27/03 14:07 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	31.528,09 D	
			27/03 14:07 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.530,55 D	
			27/03 14:08 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.975,67 D	
			27/03 14:08 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.643,11 D	
			27/03 16:18 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.420,88 D	

27/03 16:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG

27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	259.259,18 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.042,08 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	237.021,54 C	
28/03/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.620,90 C	
28/03/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.560,63 D	
28/03/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	56,20 D	
28/03/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	38.409,54 D	
28/03/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	843,13 D	
28/03/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	51.212,71 D	
28/03/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.124,18 D	
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.478,13 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030840231467012
03/04/2024 08:46:44

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	689.919,23			556.671,461082		
01/03/2024	RESGATE	3.577,07			2.885,294991	1,239758850	553.786,166091
	Aplicação 30/01/2024	3.577,07			2.885,294991		
04/03/2024	RESGATE	17.571,80			14.169,075630	1,240151472	539.617,090461
	Aplicação 30/01/2024	17.571,80			14.169,075630		
08/03/2024	APLICAÇÃO	138.125,74			111.238,006095	1,241713555	650.855,096556
11/03/2024	RESGATE	200.000,00			161.016,621982	1,242107787	489.838,474574
	Aplicação 30/01/2024	107.892,66			86.862,554230		
	Aplicação 09/02/2024	92.107,34			74.154,067752		
15/03/2024	RESGATE	86.390,00			69.462,649567	1,243689962	420.375,825007
	Aplicação 09/02/2024	86.390,00			69.462,649567		
20/03/2024	APLICAÇÃO	25.217,56			20.257,190624	1,244869561	440.633,015631
21/03/2024	RESGATE	20.163,83			16.192,571457	1,245251877	424.440,444174
	Aplicação 09/02/2024	20.163,83			16.192,571457		
22/03/2024	RESGATE	2.331,72			1.871,924690	1,245627034	422.568,519484
	Aplicação 09/02/2024	2.331,72			1.871,924690		
27/03/2024	RESGATE	259.259,18			207.949,015751	1,246743963	214.619,503733
	Aplicação 09/02/2024	172.650,57			138.481,174294		
	Aplicação 20/02/2024	56.906,62			45.644,195199		
	Aplicação 29/02/2024	29.701,99			23.823,646258		
28/03/2024	APLICAÇÃO	167.478,13			134.292,174556	1,247117567	348.911,678289
28/03/2024	SALDO ATUAL	435.133,88			348.911,678289		348.911,678289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689.919,23
APLICAÇÕES (+)	330.821,43
RESGATES (-)	589.293,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.686,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.686,82
SALDO ATUAL =	435.133,88

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3360308402314671
03/04/2024 08:45:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.640.700.040.333	3,40 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
07/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.567	3.000,00 D	
				07/03 14:45 W R C II LTDA			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
11/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	3.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	3.000,00 D	
				237 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
11/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.092.651	12,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	3.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
12/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.142.719	12,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.012,00 C	0,00 C
27/03/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.198,93 C	
27/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,98 D	
27/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.116,95 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.935,21 C	
28/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,35 D	
28/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.885,86 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	88.697,51			71.566,891988		
04/03/2024	RESGATE	3,40			2,741601	1,240151472	71.564,150387
	Aplicação 02/08/2023	3,40			2,741601		
07/03/2024	RESGATE	3.000,00			2.416,790626	1,241315639	69.147,359761
	Aplicação 02/08/2023	1.292,32			1.041,092741		
	Aplicação 04/08/2023	1.707,68			1.375,697885		
11/03/2024	RESGATE	12,00			9,660997	1,242107787	69.137,698764
	Aplicação 04/08/2023	12,00			9,660997		
12/03/2024	RESGATE	3.012,00			2.424,136207	1,242504440	66.713,562557
	Aplicação 04/08/2023	2.193,50			1.765,389827		
	Aplicação 01/09/2023	818,50			658,746380		
27/03/2024	APLICAÇÃO	8.116,95			6.510,518792	1,246743963	73.224,081349
28/03/2024	APLICAÇÃO	4.885,86			3.917,722057	1,247117567	77.141,803406
28/03/2024	SALDO ATUAL	96.204,90			77.141,803406		77.141,803406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.697,51
APLICAÇÕES (+)	13.002,81
RESGATES (-)	6.027,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	531,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531,98
SALDO ATUAL =	96.204,90

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência	3985-3
Conta	5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período	03/2024
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
29/02		Saldo ant.			1.250,10 C
19/03	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,82 C
19/03	19/	JUROS	3985-3		6,25 C
22/03	19/	TRF-JUDICIAL		3.985	20,86 D

Saldos

SALDO	1.236,31 C
-------	------------

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3360308402314671
03/04/2024 08:46:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.640.700.040.334	3,40 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
05/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	599,32 D	
				05/03 15:52 DARCY MARIA C RODRIGUES			
05/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.984	1.198,64 D	
				05/03 15:53 RENATO SALES MARQUES			
05/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.790	1.198,64 D	
				05/03 15:53 JO DE SOUZA CYRILLO			
05/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.158	599,32 D	
				05/03 15:53 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ			
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.595,92 C	0,00 C
22/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.683	675,51 D	
				22/03 09:32 HELVES GUILHERME DE MELO			
22/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	675,51 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.326,38			3.490,804766		
04/03/2024	RESGATE	3,40			2,741601	1,240151472	3.488,063165
	Aplicação 09/02/2024	3,40			2,741601		
05/03/2024	RESGATE	3.595,92			2.898,659052	1,240546037	589,404113
	Aplicação 09/02/2024	3.595,92			2.898,659052		
22/03/2024	RESGATE	675,51			542,305186	1,245627034	47,098927
	Aplicação 09/02/2024	675,51			542,305186		
28/03/2024	SALDO ATUAL	58,74			47,098927		47,098927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.326,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.274,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,19
SALDO ATUAL =	58,74

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360308402314671
03/04/2024 08:58:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	8.911,80 C	
				01/03 12:06 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	43.621,28 C	
				01/03 12:08 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	1.386,20 C	
				01/03 12:14 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	2.728,00 C	
				01/03 12:15 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	12.808,55 C	
				01/03 12:15 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.487,08 C	
				01/03 12:16 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	17.514,27 C	
				01/03 12:17 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	11.894,86 C	
				01/03 12:17 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	2.824,00 C	
				01/03 12:18 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.020,16 C	
				01/03 12:18 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	9.527,16 C	
				01/03 12:19 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	38.949,32 C	
				01/03 12:19 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.998,40 C	
				01/03 12:20 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.494,56 C	
				01/03 12:20 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	15.634,23 C	
				01/03 12:21 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	29.948,88 C	
				01/03 12:22 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.530,55 C	
				01/03 12:22 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	7.975,67 C	
				01/03 12:23 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	20.468,85 C	
				01/03 13:53 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	17.500,00 C	
				01/03 12:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.733	5.668,88 C	

01/03 13:29 AMAPABL GBF FNAS					
01/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	11.457,80 C
01/03 12:37 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
01/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	54.312,72 C
01/03 12:37 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
01/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	111.318,69 C
01/03 12:37 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
01/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	15.887,28 C
01/03 12:37 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
01/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	17.234,74 C
01/03 12:50 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
01/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	12.135,43 C
01/03 12:50 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
01/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	13.761,68 C
01/03 13:24 AMAPACRIANCA FELIZ					
01/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.596	52.380,72 C
01/03 12:32 AP 160010 FMS ENFERMAGEM					
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.075	29.948,88 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.076	13.761,68 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.077	7.487,08 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.078	6.530,55 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.079	5.998,40 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.080	9.527,16 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.081	15.634,23 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.082	43.621,28 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.083	7.494,56 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.084	17.500,00 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.085	11.457,80 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.086	38.949,32 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.087	11.894,86 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.088	6.020,16 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.089	17.514,27 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.090	12.808,55 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.091	15.887,28 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.092	5.668,88 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.093	17.234,74 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.094	8.911,80 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.095	7.975,67 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.096	12.135,43 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.097	20.468,85 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.098	2.728,00 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.099	163.699,41 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.100	54.312,72 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.101	1.386,20 D
01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.102	2.824,00 D 0,00 C
06/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.497	911,20 C
06/03 13:33 IPV IPVA IMP S VEIC AUTO					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.576	3,40 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.577	251,60 D

Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.578	71,40 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.579	3,40 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.580	6,80 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.581	51,00 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.582	27,20 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.583	3,40 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.584	17,00 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.585	10,20 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.586	20,40 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.587	27,20 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.588	85,00 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.589	13,60 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.590	17,00 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.591	17,00 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.592	64,60 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.593	23,80 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.594	13,60 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.595	27,20 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.596	6,80 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.597	17,00 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.598	13,60 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.599	27,20 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.600	13,60 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.601	17,00 D
Cobrança referente a 05/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.602	23,80 D
Cobrança referente a 05/03/2024					

06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.802.470.603	37,40 D	0,00 C
			Cobrança referente a 05/03/2024			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	8.911,80 C	
			27/03 13:55 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	46.607,24 C	
			27/03 13:56 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.386,20 C	
			27/03 13:57 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.728,00 C	
			27/03 13:57 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	12.808,55 C	
			27/03 13:58 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.487,08 C	
			27/03 14:03 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	17.356,21 C	
			27/03 14:04 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	11.644,20 C	
			27/03 14:04 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.412,00 C	
			27/03 14:05 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.608,16 C	
			27/03 14:05 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	11.273,46 C	
			27/03 14:05 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	37.291,08 C	
			27/03 14:06 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.998,40 C	
			27/03 14:06 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.660,39 C	
			27/03 14:06 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	14.988,11 C	
			27/03 14:07 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	31.528,09 C	
			27/03 14:07 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.530,55 C	
			27/03 14:08 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.975,67 C	
			27/03 14:08 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.643,11 C	
			27/03 16:18 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	15.420,88 C	
			27/03 16:49 PREF MUNIC AMAPA FPM			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	17.500,00 C	
			27/03 13:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.733	5.668,88 C	
			27/03 16:12 AMAPABL GBF FNAS			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.738	16.500,00 C	
			27/03 16:07 AMAPABL PSB FNAS			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	9.616,60 C	
			27/03 13:30 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	16.045,44 C	

27/03 13:30 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	12.135,43 C
27/03 13:30 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	15.887,28 C
27/03 13:30 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	117.718,86 C
27/03 13:35 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	54.312,72 C
27/03 13:35 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.596	52.380,72 C
27/03 15:27 AP 160010 FMS ENFERMAGEM					
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.219	15.420,88 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.220	7.487,08 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.221	23.143,11 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.222	6.530,55 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.223	5.998,40 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.224	11.273,46 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.225	14.988,11 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.226	46.607,24 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.227	2.728,00 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.228	6.660,39 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.229	17.500,00 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.230	9.616,60 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.231	37.291,08 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.232	11.644,20 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.233	4.608,16 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.234	17.356,21 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.235	12.808,55 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.236	15.887,28 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.237	5.668,88 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.238	16.045,44 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.239	8.911,80 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.240	7.975,67 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.241	12.135,43 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.242	170.099,58 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.243	54.312,72 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.244	1.386,20 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.245	1.412,00 D
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.246	31.528,09 D 0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360308402314671
03/04/2024 08:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.093,41 C	
01/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
01/03/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	878.029.000.000	182,26 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
01/03/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024			
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.414,87 D	0,00 C
04/03/2024		4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.083.684	331,38 C	
				04/03 08:01 JOSE DIAS RAMOS			
04/03/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	30,00 C	
04/03/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
04/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
04/03/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.640.700.040.344	6,80 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,38 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	948.577.000.000	1.301,47 C	
				059891160001-19 CONVENIO859619/2017			
05/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	22.430,48 D	
				05/03 15:49 C C GARCIA JUNIOR EIRELI			
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.129,01 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.313,32 C	
06/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	981.382.000.000	5.528,21 C	
				059891160001-19 CONVENIO898235/2020			
06/03/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
06/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
06/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.818,53 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	653,52 C	
07/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024			
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	644,32 D	0,00 C
08/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	38.272,33 C	
				08/03 13:45 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
08/03/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.176,91 C	
08/03/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024					
08/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.444,64 D 0,00 C
11/03/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	42,17 C
11/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	194.799,63 D
11/03 16:30 REMAK E LTDA					
11/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024					
11/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194.762,06 C 0,00 C
12/03/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	125,40 C
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	38.997,15 D
077 0001 019445350000190 MARVIVA PROJE					
12/03/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024					
12/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024					
12/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.885,55 C 0,00 C
13/03/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	492,65 C
13/03/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.436.768.300.101	492,65 *
13/03/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.436.768.300.101	492,65 D
13/03/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024					
13/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024					
13/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,00 C 0,00 C
14/03/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	181,03 C
14/03/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024					
14/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	167,23 D 0,00 C
15/03/2024	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	4.178,58 C
15/03 16:45 CONCESSAO CAESA - AMAPA					
15/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.178,58 D 0,00 C
18/03/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	195,33 C
18/03/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024					
18/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024					
18/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	186,13 D 0,00 C
19/03/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	8.111,51 C
19/03/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024					
19/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024					
19/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.083,91 D 0,00 C
20/03/2024	0000	14134	789 Correios	4.583	81,26 C
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81,26 D 0,00 C
22/03/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	224,18 C
22/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	327.128.511	32.279,50 C
104 4708 5989116000119 MUNICIPIO DE A					
22/03/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.443.936.110.101	224,18 *
22/03/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.520.001	492,65 C

22/03/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.436.768.300.101	492,65 D	
22/03/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.443.936.110.101	224,18 D	
22/03/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024			
22/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024			
22/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.256,50 D	0,00 C
25/03/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	600,15 C	
25/03/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024			
25/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024			
25/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	567,95 D	0,00 C
26/03/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	304,38 C	
26/03/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.386.250.000.000	182,26 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/03/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024			
26/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024			
26/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024			
26/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	459,04 D	0,00 C
27/03/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	377,78 C	
27/03/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024			
27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354,78 D	0,00 C
28/03/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	98,37 C	
28/03/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024			
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,77 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Ciente

Agência 3985-3
Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	714.623,33			576.604,331845		
01/03/2024	APLICAÇÃO	2.414,87			1.947,854617	1,239758850	578.552,186462
04/03/2024	APLICAÇÃO	345,38			278,498238	1,240151472	578.830,684700
05/03/2024	RESGATE	21.129,01			17.032,024101	1,240546037	561.798,660599
	Aplicação 29/12/2023	21.129,01			17.032,024101		
06/03/2024	APLICAÇÃO	6.818,53			5.494,662846	1,240936922	567.293,323445
07/03/2024	APLICAÇÃO	644,32			519,062178	1,241315639	567.812,385623
08/03/2024	APLICAÇÃO	39.444,64			31.766,295729	1,241713555	599.578,681352
11/03/2024	RESGATE	194.762,06			156.799,644957	1,242107787	442.779,036395
	Aplicação 29/12/2023	194.762,06			156.799,644957		
12/03/2024	RESGATE	38.885,55			31.296,105469	1,242504440	411.482,930926
	Aplicação 29/12/2023	38.885,55			31.296,105469		
13/03/2024	RESGATE	23,00			18,505134	1,242898336	411.464,425792
	Aplicação 29/12/2023	23,00			18,505134		
14/03/2024	APLICAÇÃO	167,23			134,505410	1,243295709	411.598,931202
15/03/2024	APLICAÇÃO	4.178,58			3.359,824496	1,243689962	414.958,755698
18/03/2024	APLICAÇÃO	186,13			149,612122	1,244083680	415.108,367820
19/03/2024	APLICAÇÃO	8.083,91			6.495,829844	1,244476871	421.604,197664
20/03/2024	APLICAÇÃO	81,26			65,275915	1,244869561	421.669,473579
22/03/2024	APLICAÇÃO	32.256,50			25.895,793138	1,245627034	447.565,266717
25/03/2024	APLICAÇÃO	567,95			455,818855	1,245999354	448.021,085572
26/03/2024	APLICAÇÃO	459,04			368,301269	1,246370940	448.389,386841
27/03/2024	APLICAÇÃO	354,78			284,565243	1,246743963	448.673,952084
28/03/2024	APLICAÇÃO	93,77			75,189382	1,247117567	448.749,141466
28/03/2024	SALDO ATUAL	559.642,94			448.749,141466		448.749,141466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714.623,33
APLICAÇÕES (+)	96.096,89
RESGATES (-)	254.799,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.722,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.722,34
SALDO ATUAL =	559.642,94

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360308402314671
03/04/2024 09:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	49,87			10,561523		
28/03/2024	SALDO ATUAL	50,21			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	50,21

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,82 C	
04/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,09 C	
04/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,87 C	
04/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,92 C	
04/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,70 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,26 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,72 C	
07/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144,00 D	0,00 C
11/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
11/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,31 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
12/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,31 D	0,00 C
19/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	342,76 C	
19/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342,76 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,39 C	
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,39 D	0,00 C
22/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,03 C	
22/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,61 C	
22/03/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.443.936.110.102	53,64 *	
22/03/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.443.936.110.102	53,64 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030913344199012
03/04/2024 09:18:19

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	268,40			216,564831		
01/03/2024	APLICAÇÃO	5,00			4,033042	1,239758850	220,597873
04/03/2024	APLICAÇÃO	38,70			31,205865	1,240151472	251,803738
06/03/2024	APLICAÇÃO	5,26			4,238732	1,240936922	256,042470
07/03/2024	APLICAÇÃO	144,00			116,005950	1,241315639	372,048420
11/03/2024	APLICAÇÃO	5,31			4,274991	1,242107787	376,323411
12/03/2024	APLICAÇÃO	5,31			4,273626	1,242504440	380,597037
19/03/2024	APLICAÇÃO	342,76			275,424966	1,244476871	656,022003
20/03/2024	APLICAÇÃO	3,39			2,723176	1,244869561	658,745179
28/03/2024	SALDO ATUAL	821,53			658,745179		658,745179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,40
APLICAÇÕES (+)	549,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	821,53

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.339,53 C
13/03/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.436.768.300.102	2.339,53 *	
13/03/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.436.768.300.102	2.339,53 D	0,00 C
22/03/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.530.001	2.339,53 C	
22/03/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.436.768.300.101	2.339,53 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3370309133441991
03/04/2024 09:16:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.000.432	236,49 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	236,49 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.120.000.375	325,34 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
13/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	325,34 D	0,00 C
14/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	599,32 D	
				14/03 16:33 LILIANE DA SILVA DIAS			
14/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	599,32 C	0,00 C
26/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.250.105.319	130,27 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.601	389,20 D	
				IMPrensa Nacional			
26/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258,93 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					444,334353		
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	550,69			190,573747	1,240936922	634,908100
06/03/2024	APLICAÇÃO	236,49			261,759140	1,242898336	896,667240
13/03/2024	APLICAÇÃO	325,34			482,041397	1,243295709	414,625843
14/03/2024	RESGATE	599,32			40,057134		
	Aplicação 19/01/2024	49,80			16,424583		
	Aplicação 01/02/2024	20,42			276,786109		
	Aplicação 14/02/2024	344,13			111,066527		
	Aplicação 21/02/2024	138,09			37,707044		
	Aplicação 06/03/2024	46,88			207,747141	1,246370940	206,878702
26/03/2024	RESGATE	258,93			152,866703		
	Aplicação 06/03/2024	190,53			54,880438		
	Aplicação 13/03/2024	68,40			206,878702		206,878702
28/03/2024	SALDO ATUAL	258,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	550,69
APLICAÇÕES (+)	561,83
RESGATES (-)	858,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	258,00

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370309133441991
03/04/2024 09:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:06 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	8.911,80 D	
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:08 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	43.621,28 D	
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:14 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	1.386,20 D	
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:15 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	2.728,00 D	
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:15 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	12.808,55 D	
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:16 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	7.487,08 D	
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:17 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	17.514,27 D	
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:17 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	11.894,86 D	
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:18 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	2.824,00 D	
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:18 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	6.020,16 D	
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:19 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	9.527,16 D	
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:19 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	38.949,32 D	
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:20 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	5.998,40 D	
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:20 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	7.494,56 D	
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:21 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	15.634,23 D	
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:22 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	29.948,88 D	
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:22 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	6.530,55 D	
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:23 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	7.975,67 D	
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 13:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	20.468,85 D	
01/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 12:21 FME AMAPA - FEB	553.985.000.018.187	14.662,21 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272.386,03 C	0,00 C

04/03/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	395,36 D	
			04/03 14:23 ELOAH SANTANA RAMOS			
04/03/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	1.130,88 D	
			04/03 14:21 JULIE BARROS O MAFRA			
04/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	324,76 D	
			04/03 14:22 JOSE W RAMOS FERREIRA			
04/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	385,86 D	
			04/03 14:21 MARIA JACIREMA S DUARTE			
04/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	571,81 D	
			04/03 14:23 SARHA L MORAES RAMOS			
04/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	241,03 D	
			04/03 14:22 ILCILENE RODRIGUES CRUZ			
04/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.474	267,10 D	
			04/03 14:19 ANA CLARA SILVA MONTEIRO			
04/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	361,85 D	
			04/03 14:10 P M AMAPA CONSIG			
04/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	428,54 D	
			04/03 14:12 P M AMAPA CONSIG			
04/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	447,32 D	
			04/03 14:13 P M AMAPA CONSIG			
04/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	3.662,00 D	
			04/03 14:14 P M AMAPA CONSIG			
04/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.890,70 D	
			04/03 14:16 P M AMAPA CONSIG			
04/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	417,92 D	
			04/03 14:16 P M AMAPA CONSIG			
04/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	290,58 D	
			04/03 14:18 P M AMAPA CONSIG			
04/03/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D	
			04/03 14:22 IDE MARIA COSTA SABOIA			
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	423,60 D	
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	419,53 D	
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.049.970	12,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.049.971	12,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.182,84 C	0,00 C
05/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.554	3.949,99 D	
			05/03 12:44 ABRAAO DE CASTRO CANUTO			
05/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.572	5.982,69 D	
			05/03 12:45 AREMILTON DA CONCEICAO			
05/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.705	421,91 D	
			05/03 12:43 MARIA DE LOURDES GALVAO			
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.501	2.279,00 D	
			IMPrensa NACIONAL			
05/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.502	9.505,32 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
05/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.138,91 C	0,00 C
06/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.001.346	11.992,30 C	

003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.601	3.400,00 D
FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS					
06/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.592,30 D 0,00 C
07/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.114.606	900,68 D
07/03 16:20 IZABELI DA SILVA DIAS					
07/03/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.851.510.025.974	569,56 D
07/03 16:20 MAX ABREU LOPES					
07/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	900,68 D
07/03 16:19 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA					
07/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.053	900,68 D
07/03 14:48 WESLEY H CAMBRAIA CASTRO					
07/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.009.131	900,68 D
07/03 16:20 GLLEYCY ELEN C LACERDA					
07/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.032.602	569,56 D
07/03 16:19 JUCYMARA P SANTOS					
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	10.004,20 D
033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA					
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.122.112	12,00 D
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.758,04 C 0,00 C
08/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.070.005.290	4.710,82 C
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
08/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.710,82 D 0,00 C
12/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	1.910,32 D
12/03 14:26 CARLOS SAMPAIO DUARTE					
12/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.910,32 C 0,00 C
13/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.120.001.085	41.475,49 C
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
13/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.475,49 D 0,00 C
14/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.306	1.198,64 D
14/03 16:38 YAN KLAUS SANTOS SANTOS					
14/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.198,64 C 0,00 C
15/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.067.966	3.577,07 D
15/03 17:29 THIAGO R SERRAO SILVA					
15/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.867	1.498,30 D
15/03 17:28 WILLEM C SOUZA MARQUES					
15/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	1.198,64 D
15/03 17:27 DARCY MARIA C RODRIGUES					
15/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.069	900,68 D
15/03 17:29 JOEL NASCIMENTO SANTOS					
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.174,69 C 0,00 C
21/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.200.004.079	128.344,12 C
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
21/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.344,12 D 0,00 C
25/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.103.971	427,17 D
25/03 16:39 RICARDO PANTALEAO SILVA					
25/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	898,98 D
25/03 16:38 LILIANE DA SILVA DIAS					
25/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.998	524,76 D
25/03 16:38 SABRINA CHRYSS SOUZA E S					

25/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.493	524,76 D	
			25/03 16:36 JISELI DA SILVA GURJAO			
25/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.091	675,51 D	
			25/03 16:35 STEFANE DE ASSIS MORENO			
25/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.045.178	427,17 D	
			25/03 16:37 RAMON JESSEI SANTOS GAIA			
25/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.478,35 C	0,00 C
26/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.007.546	928,89 D	
			26/03 09:52 BENEDITA TAVARES DA SILV			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.601	5.160,21 D	
			IMPrensa Nacional			
26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.089,10 C	0,00 C
27/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.260.007.119	24.167,57 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.172	524,76 D	
			27/03 12:36 JOAO PAULO C CASTRO			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.790	898,98 D	
			27/03 12:35 JO DE SOUZA CYRILLO			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	14.700,36 D	
			27/03 13:55 FME AMAPA - FEB			
27/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.158	599,32 D	
			27/03 12:35 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ			
27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.444,15 D	0,00 C
28/03/2024	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.547,87 C	
28/03/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,47 D	
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.532,40 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030913344199014
03/04/2024 09:19:17

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	319.857,52			258.081,739792		
01/03/2024	RESGATE	272.386,03			219.708,881287	1,239758850	38.372,858505
	Aplicação 17/01/2024	76.801,49			61.948,729411		
	Aplicação 24/01/2024	7.539,24			6.081,217464		
	Aplicação 31/01/2024	11.882,22			9.584,296701		
	Aplicação 07/02/2024	15.680,34			12.647,894914		
	Aplicação 16/02/2024	84.686,91			68.309,180356		
	Aplicação 21/02/2024	75.795,83			61.137,562441		
04/03/2024	RESGATE	12.182,84			9.823,670959	1,240151472	28.549,187546
	Aplicação 21/02/2024	12.182,84			9.823,670959		
05/03/2024	RESGATE	22.138,91			17.846,101103	1,240546037	10.703,086443
	Aplicação 21/02/2024	6.170,04			4.973,647367		
	Aplicação 28/02/2024	15.968,87			12.872,453736		
06/03/2024	APLICAÇÃO	8.592,30			6.924,042509	1,240936922	17.627,128952
07/03/2024	RESGATE	14.758,04			11.889,030908	1,241315639	5.738,098044
	Aplicação 28/02/2024	11.751,10			9.466,647001		
	Aplicação 29/02/2024	1.534,81			1.236,439442		
	Aplicação 06/03/2024	1.472,13			1.185,944465		
08/03/2024	APLICAÇÃO	4.710,82			3.793,805730	1,241713555	9.531,903774
12/03/2024	RESGATE	1.910,32			1.537,475391	1,242504440	7.994,428383
	Aplicação 06/03/2024	1.910,32			1.537,475391		
13/03/2024	APLICAÇÃO	41.475,49			33.369,977896	1,242898336	41.364,406279
14/03/2024	RESGATE	1.198,64			964,082793	1,243295709	40.400,323486
	Aplicação 06/03/2024	1.198,64			964,082793		
15/03/2024	RESGATE	7.174,69			5.768,873449	1,243689962	34.631,450037
	Aplicação 06/03/2024	4.025,25			3.236,539860		
	Aplicação 08/03/2024	3.149,44			2.532,333589		
21/03/2024	APLICAÇÃO	128.344,12			103.066,795056	1,245251877	137.698,245093
25/03/2024	RESGATE	3.478,35			2.791,614610	1,245999354	134.906,630483
	Aplicação 08/03/2024	1.571,79			1.261,472141		
	Aplicação 13/03/2024	1.906,56			1.530,142469		
26/03/2024	RESGATE	6.089,10			4.885,463713	1,246370940	130.021,166770
	Aplicação 13/03/2024	6.089,10			4.885,463713		
27/03/2024	APLICAÇÃO	7.444,15			5.970,873107	1,246743963	135.992,039877
28/03/2024	APLICAÇÃO	1.532,40			1.228,753439	1,247117567	137.220,793316
28/03/2024	SALDO ATUAL	171.130,46			137.220,793316		137.220,793316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.857,52
APLICAÇÕES (+)	192.099,28
RESGATES (-)	341.316,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,58
SALDO ATUAL =	171.130,46

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.001.365	2.611,21 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
06/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	911,20 D	
				06/03 13:33 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.601	950,00 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.602	950,00 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
06/03/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	199,99 C	0,00 C
08/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.070.003.465	3.177,62 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.070.003.482	335,74 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.723	524,76 D	
				08/03 14:02 VALDENI JOSE SANTOS SOUZ			
08/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.891	900,68 D	
				08/03 14:03 GERUZA O NASCIMENTO			
08/03/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.087,92 D	0,00 C
12/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	898,98 D	
				12/03 14:27 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
12/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.091	450,34 D	
				12/03 14:27 ALCIMAR MACHADO MONTEIRO			
12/03/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.349,32 C	0,00 C
18/03/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,77 C	1,77 C
21/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.200.004.062	1.896,39 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
21/03/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,17 C	
21/03/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.898,33 D	0,00 C
27/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.260.007.138	1.896,39 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
27/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.260.007.155	2.044,56 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
27/03/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.940,95 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030913344199020
03/04/2024 09:29:41

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	19,10			4,045334		
28/03/2024	SALDO ATUAL	19,23			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	19,23

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período	03/2024
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
29/02		Saldo ant.			4.025,05 C
06/03	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	188,74 D
06/03	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	2,28 D
06/03	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	2,01 D
06/03	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	6,96 D
08/03	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	2.087,92 C
11/03	11/	JUROS	3985-3		1,12 C
12/03	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	1.345,58 D
12/03	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	3,74 D
13/03	13/	JUROS	3985-3		0,87 C
13/03	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,06 C
18/03	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	1,32 D
18/03	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	0,45 D
18/03	18/	JUROS	3985-3		0,42 C
18/03	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,03 C
18/03	16/	JUROS	3985-3		1,17 C
18/03	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,15 C
21/03	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.521	1.898,33 C
21/03	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	0,17 D
21/03	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,02 C
21/03	21/	JUROS	3985-3		0,15 C
22/03	21/	TRF-JUDICIAL		3.985	924,43 D
25/03	23/	JUROS	3985-3		4,79 C
25/03	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,61 C
26/03	26/	JUROS	3985-3		2,23 C
26/03	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,28 C
27/03	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	3.940,95 C
27/03	27/	JUROS	3985-3		1,97 C
27/03	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,24 C
28/03	28/	JUROS	3985-3		6,43 C
28/03	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,79 C

Saldos					
SALDO					9.497,90 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	884.694.000.001	287,63 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
01/03/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	287,63 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.023.798.000.001	76,67 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
07/03/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	76,67 D	0,00 C
12/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.687	284,78 D	
				12/03 14:28 EDNA S D D C CAMBRAIA			
12/03/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	284,78 C	0,00 C
18/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.400	2.988,76 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
18/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.400	4.913,71 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
18/03/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.902,47 D	0,00 C
19/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.272.650.000.001	11,65 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
19/03/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11,65 D	0,00 C
21/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.103.971	569,56 D	
				21/03 09:07 RICARDO PANTALEAO SILVA			
21/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.114.606	900,68 D	
				21/03 09:08 IZABELI DA SILVA DIAS			
21/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.037.350	928,89 D	
				21/03 09:13 JACIARA CUTRIM MACEDO			
21/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.176	699,68 D	
				21/03 09:07 DINA GONCALVES DE ARAUJO			
21/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.091	900,68 D	
				21/03 09:12 ALCIMAR MACHADO MONTEIRO			
21/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	1.498,30 D	
				21/03 09:08 KARYNNE PANTOJA VERAS			
21/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.009.131	1.333,33 D	
				21/03 09:13 GLLEYCY ELEN C LACERDA			
21/03/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.831,12 C	0,00 C
26/03/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,13 C	0,13 C
28/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.441.405.000.001	76,67 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/03/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	76,80 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período	03/2024
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
29/02		Saldo ant.			88,37 C
01/03	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.501	287,63 C
01/03	01/	JUROS	3985-3		0,19 C
07/03	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.507	76,67 C
11/03	09/	JUROS	3985-3		0,14 C
12/03	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	180,26 D
12/03	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	76,67 D
12/03	09/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	27,85 D
18/03	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.518	7.902,47 C
19/03	19/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.519	11,65 C
21/03	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	6.819,47 D
21/03	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	11,65 D
22/03	18/	TRF-JUDICIAL		3.985	144,85 D
26/03	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.526	0,13 D
26/03	26/	JUROS	3985-3		0,12 C
26/03	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,01 C
28/03	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	76,80 C

Saldos

SALDO	1.183,17 C
-------	------------

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370309133441991
03/04/2024 09:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	200.000,00 C	
				11/03 15:14 PREF MUNIC AMAPA FPM			
11/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	382.157,36			308.349,280537		
11/03/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			161.016,621981	1,242107787	469.365,902518
28/03/2024	SALDO ATUAL	585.354,46			469.365,902518		469.365,902518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.157,36
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.197,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.197,10
SALDO ATUAL =	585.354,46

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030913344199029
03/04/2024 09:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030913344199025
03/04/2024 09:34:19

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	403,80			85,516541		
28/03/2024	SALDO ATUAL	406,54			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	406,54

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00071004-0

Data: 03/04/2024 - 15:01

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/03/2024	283335	APLICACAO	540,64 D	540,64 D
18/03/2024	100163	ARR INTER	542,34 C	1,70 C
18/03/2024	100163	DEB TARIFA	1,70 D	0,00 C
25/03/2024	633361	APLICACAO	141,78 D	141,78 D
25/03/2024	100163	ARR INTER	145,18 C	3,40 C
25/03/2024	100163	DEB TARIFA	3,40 D	0,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/03/2024	457793	APLICACAO	2.796,98 D	2.796,98 D
27/03/2024	100163	ARR INTER	2.802,08 C	5,10 C
27/03/2024	100163	DEB TARIFA	5,10 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 03/04/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

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

Cliente				
Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071004-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.294,67C	39.834,722338
Aplicações	3.479,40C	3.260,131257
Resgates	55,00D	51,545265
Rendimento Bruto no Mês	247,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.966,35C	43.043,308331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 03	APLICACAO	540,64C	507,409736
25 / 03	APLICACAO	141,78C	132,874610
25 / 03	RESGATE	55,00D	51,545265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	APLICACAO	2.796,98C	2.619,846910

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

Informações ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

G337030913344199035
03/04/2024 09:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	13.306,45			10.736,508210		
28/03/2024	SALDO ATUAL	13.389,69			10.736,508210		10.736,508210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.306,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,24
SALDO ATUAL =	13.389,69

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031018606860009
03/04/2024 10:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2024		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031018606860012
03/04/2024 10:28:13

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.965,42			1.580,999821		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.977,93			1.580,999821		1.580,999821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.965,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,51
SALDO ATUAL =	1.977,93

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031018606860020
03/04/2024 10:33:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031018606860016
03/04/2024 10:31:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	157.518,20			126.708,960138		
28/03/2024	SALDO ATUAL	158.520,57			126.708,960138		126.708,960138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.518,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.002,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.002,37
SALDO ATUAL =	158.520,57

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031018606860021
03/04/2024 10:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18965-0 CONVENIO894249-2019
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031018606860017
03/04/2024 10:32:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.427.014,02			1.151.407,214572		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.435.940,16			1.151.407,214572		1.151.407,214572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.427.014,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.926,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.926,14
SALDO ATUAL =	1.435.940,16

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8399-2 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8399-2 PMA CONV 03/2021 SDC/GEA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,026622		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,026622		0,026622

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

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



Extrato de Conta Corrente

G331031018606860030
03/04/2024 10:42:09

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8499-9 PMA CONV 020-2022 GEA
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031018606860027
03/04/2024 10:40:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.097.766,80			883.052,806988		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.104.752,44			883.052,806988		883.052,806988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.097.766,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.985,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.985,64
SALDO ATUAL =	1.104.752,44

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310310186068601
03/04/2024 10:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19102-7 CONVENIO898235-2020
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	981.382.000.000	5.528,21 D	
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.528,21 C	0,00 C
28/03/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	298.150,43 C	298.150,43 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			298.150,43 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19102-7 CONVENIO898235/2020
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	301.820,00			243.527,899081		
05/03/2024	RESGATE	5.528,21			4.456,271541	1,240546037	239.071,627540
	Aplicação 28/06/2023	5.528,21			4.456,271541		
28/03/2024	RESGATE	298.150,43			239.071,627540	1,247117567	
	Aplicação 28/06/2023	298.150,43			239.071,627540		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.820,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	303.678,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.858,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.858,64
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15870-4 CONVENIO882870-2019
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031018606860029
03/04/2024 10:41:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	301.611,54			243.359,700791		
28/03/2024	SALDO ATUAL	303.498,16			243.359,700791		243.359,700791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.611,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.886,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.886,62
SALDO ATUAL =	303.498,16

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18616-3 CONVENIO921625-2021
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.104.030,23			890.803,001484		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.110.936,07			890.803,001484		890.803,001484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.104.030,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.905,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.905,84
SALDO ATUAL =	1.110.936,07

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15871-2 CONVENIO882706-2019
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031018606860036
03/04/2024 10:47:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	509.075,18			410.754,787911		
28/03/2024	SALDO ATUAL	512.259,51			410.754,787911		410.754,787911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509.075,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.184,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.184,33
SALDO ATUAL =	512.259,51

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310310186068601
03/04/2024 10:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15874-7 CONVENIO882686-2019
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	135.600,58 C	135.600,58 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			135.600,58 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15874-7 CONVENIO882686/2019
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	134.757,65			108.731,192381		
28/03/2024	RESGATE	135.600,58			108.731,192381	1,247117567	
	Aplicação 28/06/2023	135.600,58			108.731,192381		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.757,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	135.600,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19569-3 CONVENIO908850-2020
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031018606860047
03/04/2024 10:56:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.282,42			3.455,330055		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.309,20			3.455,330055		3.455,330055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.282,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,78
SALDO ATUAL =	4.309,20

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18618-X CONVENIO921632-2021
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	633.960,96			511.520,708787		
28/03/2024	SALDO ATUAL	637.926,46			511.520,708787		511.520,708787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633.960,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.965,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.965,50
SALDO ATUAL =	637.926,46

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19615-0 CONVENIO909916-2021
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	402.073,99			324.419,303001		
28/03/2024	SALDO ATUAL	404.589,01			324.419,303001		324.419,303001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.073,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.515,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.515,02
SALDO ATUAL =	404.589,01

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310310186068601
03/04/2024 10:55:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18610-4 CONVENIO921551-2021
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.362.744.000.000	264.489,65 D	
21/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	264.489,65 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031018606860051
03/04/2024 11:00:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	375.415,81			302.909,761082		
21/03/2024	RESGATE	264.489,65			212.398,515421	1,245251877	90.511,245661
	Aplicação 01/06/2023	2.151,38			1.727,665027		
	Aplicação 26/09/2023	262.338,27			210.670,850394		
28/03/2024	SALDO ATUAL	112.878,16			90.511,245661		90.511,245661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.415,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	264.489,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.952,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.952,00
SALDO ATUAL =	112.878,16

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031018606860058
03/04/2024 11:08:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18612-0 CONVENIO921559-2021
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	409.719,46			330.588,161111		
28/03/2024	SALDO ATUAL	412.282,30			330.588,161111		330.588,161111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.719,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.562,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.562,84
SALDO ATUAL =	412.282,30

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19006-3 CONVENIO898238-2020
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.383.224.000.000	49.087,88 D	
22/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.087,88 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031018606860054
03/04/2024 11:04:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	340.834,65			275.007,443338		
22/03/2024	RESGATE	49.087,88			39.408,168465	1,245627034	235.599,274873
	Aplicação 27/11/2023	49.087,88			39.408,168465		
28/03/2024	SALDO ATUAL	293.819,99			235.599,274873		235.599,274873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.834,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.087,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.073,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.073,22
SALDO ATUAL =	293.819,99

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310310186068601
03/04/2024 11:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15875-5 CONVENIO882693-2019
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.310.337.000.000	301.777,00 D	
19/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301.777,00 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	318.776,88			257.209,807191		
19/03/2024	RESGATE	301.777,00			242.493,056345	1,244476871	14.716,750846
	Aplicação 03/10/2023	10.392,25			8.350,695361		
	Aplicação 30/10/2023	291.384,75			234.142,360984		
28/03/2024	SALDO ATUAL	18.353,52			14.716,750846		14.716,750846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.776,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	301.777,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.353,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.353,64
SALDO ATUAL =	18.353,52

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8778-5 PMAP CONV PMA GEA
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.250.102.044	293.071,66 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
26/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	293.071,66 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	9.224,38			7.420,169720		
26/03/2024	APLICAÇÃO	293.071,66			234.400,013633	1,250305644	241.820,183353
28/03/2024	SALDO ATUAL	302.531,67			241.820,183353		241.820,183353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.224,38
APLICAÇÕES (+)	293.071,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,63
SALDO ATUAL =	302.531,67

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030823175260009
03/04/2024 08:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20355-6 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS SAMPAIO DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030840231467015
03/04/2024 08:48:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	60.024,73			48.431,831963		
28/03/2024	SALDO ATUAL	60.400,19			48.431,831963		48.431,831963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.024,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,46
SALDO ATUAL =	60.400,19

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336030840231467018
03/04/2024 08:50:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20356-4 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	24.315,19			19.619,071166		
28/03/2024	SALDO ATUAL	24.467,29			19.619,071166		19.619,071166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.315,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,10
SALDO ATUAL =	24.467,29

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310310186068601
03/04/2024 11:09:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.247.685.000.000	849,89 D	
14/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	849,89 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031018606860067
03/04/2024 11:18:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	30.730,47			24.795,331173		
14/03/2024	RESGATE	849,89			683,578326	1,243295709	24.111,752847
	Aplicação 26/09/2023	849,89			683,578326		
28/03/2024	SALDO ATUAL	30.070,19			24.111,752847		24.111,752847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.730,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	849,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,61
SALDO ATUAL =	30.070,19

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00647006-7
Data: 03/04/2024 - 15:07
Mês: Março/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/03/2024	330671	RSG FUNDO	613.310,50 C	613.310,50 C
11/03/2024	191867	DBPCV TED	613.310,50 D	0,00 C
14/03/2024	000001	CRED TED	3.830.076,40 C	3.830.076,40 C
14/03/2024	990001	APL AUTOM	3.830.076,40 D	0,00 C
22/03/2024	777969	RSG FUNDO	32.279,50 C	32.279,50 C
22/03/2024	192490	DBPCV TED	32.279,50 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 03/04/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6379	2,0226	9,5705	1,97342900	1,98601800

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

Cliente				
Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647006-7	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.107.012,60C	1.574.423,299560
Aplicações	3.830.076,40C	1.934.583,295029
Resgates	645.590,00D	326.358,545237
Rendimento Bruto no Mês	29.297,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.320.796,32C	3.182.648,049352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 03	RESGATE	613.310,50D	310.085,100860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	APLICACAO	3.830.076,40C	1.934.583,295029
22 / 03	RESGATE	32.279,50D	16.273,444377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00647007-5
Data: 03/04/2024 - 15:11
Mês: Abril/2024
Período: 1 - 3

Extrato

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 03/04/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6379	2,0226	9,5705	1,97342900	1,98601800

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647007-5	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.141,97C	1.085,405689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.155,64C	1.085,405689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00071009-0

Data: 10/04/2024 - 17:18

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 10/04/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6379	2,0226	9,5705	1,97342900	1,98601800

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071009-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.537,02C	4.325,982227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	8.591,48C	4.325,982227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

G3310310186068601
03/04/2024 11:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	38.272,33 D	
				08/03 13:45 PMA RECURSOS PROPRIOS			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	727.174,19 D	
				237 2178 009120837000149 CONCRETA ENGE			
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	765.446,52 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031018606860075
03/04/2024 11:30:27

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.854.348,07			5.530.531,394211		
08/03/2024	RESGATE	765.446,52			616.443,717569	1,241713555	4.914.087,676642
	Aplicação 31/08/2023	765.446,52			616.443,717569		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.128.445,07			4.914.087,676642		4.914.087,676642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.854.348,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	765.446,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.543,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.543,52
SALDO ATUAL =	6.128.445,07

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031018606860102
03/04/2024 12:00:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	818.715,06			660.592,272010		
28/03/2024	SALDO ATUAL	823.836,23			660.592,272010		660.592,272010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	818.715,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.121,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.121,17
SALDO ATUAL =	823.836,23

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310310186068601
03/04/2024 11:57:10

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	4.178,58 D	
				15/03 16:45 PMA RECURSOS PROPRIOS			
15/03/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	79.392,92 D	
				15/03 16:45 E & E S VALES LTDA			
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	83.571,50 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031018606860103
03/04/2024 12:00:55

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.401.876,23			1.932.089,345576		
15/03/2024	RESGATE	83.571,50			66.987,654330	1,247565702	1.865.101,691246
	Aplicação 21/12/2021	83.571,50			66.987,654330		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.333.354,95			1.865.101,691246		1.865.101,691246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401.876,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.571,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.050,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.050,22
SALDO ATUAL =	2.333.354,95

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18977-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18977-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	436.212,47			351.964,436724		
28/03/2024	SALDO ATUAL	438.941,03			351.964,436724		351.964,436724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436.212,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.728,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.728,56
SALDO ATUAL =	438.941,03

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031018606860106
03/04/2024 12:02:38

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	16.539,31			13.304,355882		
28/03/2024	SALDO ATUAL	16.644,55			13.304,355882		13.304,355882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.539,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,24
SALDO ATUAL =	16.644,55

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	15381-8 CONVENIO859619/2017
Mês/ano referência	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	131.407,55			106.028,109796		
01/03/2024	RESGATE	131.449,29			106.028,109796	1,239758850	
	Aplicação 02/03/2023	131.449,29			106.028,109796		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.407,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	131.449,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310310186068601
03/04/2024 11:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	131.449,29 C	131.449,29 C
04/03/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	948.575.000.000	130.147,82 D	
04/03/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	948.577.000.000	1.301,47 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

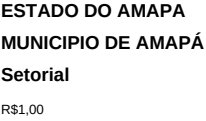
GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 31/03/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	14.089.851,31	14.089.851,31	1.570.746,55	4.646.543,72	0,00	0,00	4.646.543,72	177.393,46	636.030,04	1.393.353,09	4.010.513,68	10.079.337,63
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.366.042,16	1.366.042,16	225.098,62	631.101,51	0,00	0,00	631.101,51	0,00	0,00	225.098,62	631.101,51	734.940,65
111 - IMPOSTOS	1.323.451,19	1.323.451,19	218.641,38	617.766,98	0,00	0,00	617.766,98	0,00	0,00	218.641,38	617.766,98	705.684,21
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	46.376,59	46.376,59	0,00	219,62	0,00	0,00	219,62	0,00	0,00	0,00	219,62	46.156,97
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.287,81	45.287,81	0,00	219,62	0,00	0,00	219,62	0,00	0,00	0,00	219,62	45.068,19
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.017,31	14.017,31	0,00	219,62	0,00	0,00	219,62	0,00	0,00	0,00	219,62	13.797,69
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.270,50
111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	385.684,86	385.684,86	8.354,36	26.637,15	0,00	0,00	26.637,15	0,00	0,00	8.354,36	26.637,15	359.047,71
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	385.684,86	385.684,86	8.354,36	26.637,15	0,00	0,00	26.637,15	0,00	0,00	8.354,36	26.637,15	359.047,71
111303210000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	385.684,86	385.684,86	8.354,36	26.637,15	0,00	0,00	26.637,15	0,00	0,00	8.354,36	26.637,15	359.047,71
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	210.287,02	590.910,21	0,00	0,00	590.910,21	0,00	0,00	210.287,02	590.910,21	300.479,53
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	210.287,02	590.910,21	0,00	0,00	590.910,21	0,00	0,00	210.287,02	590.910,21	300.479,53
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	852.197,38	852.197,38	209.683,65	588.657,69	0,00	0,00	588.657,69	0,00	0,00	209.683,65	588.657,69	263.539,69
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	7.921,86	7.921,86	603,37	2.252,52	0,00	0,00	2.252,52	0,00	0,00	603,37	2.252,52	5.669,34
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.270,50
112 - TAXAS	42.590,97	42.590,97	6.457,24	13.334,53	0,00	0,00	13.334,53	0,00	0,00	6.457,24	13.334,53	29.256,44
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.899,92	29.899,92	6.358,87	11.677,44	0,00	0,00	11.677,44	0,00	0,00	6.358,87	11.677,44	18.222,48
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19.476,42	19.476,42	293,94	753,94	0,00	0,00	753,94	0,00	0,00	293,94	753,94	18.722,48
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.476,42	19.476,42	293,94	753,94	0,00	0,00	753,94	0,00	0,00	293,94	753,94	18.722,48
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.423,50	10.423,50	6.064,93	10.923,50	0,00	0,00	10.923,50	0,00	0,00	6.064,93	10.923,50	-500,00
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.423,50	10.423,50	6.064,93	10.923,50	0,00	0,00	10.923,50	0,00	0,00	6.064,93	10.923,50	-500,00
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	98,37	1.657,09	0,00	0,00	1.657,09	0,00	0,00	98,37	1.657,09	11.033,96
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	98,37	1.657,09	0,00	0,00	1.657,09	0,00	0,00	98,37	1.657,09	11.033,96
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.691,05	12.691,05	98,37	1.657,09	0,00	0,00	1.657,09	0,00	0,00	98,37	1.657,09	11.033,96
13 - RECEITA PATRIMONIAL	19.125,39	19.125,39	150.926,71	488.593,79	0,00	0,00	488.593,79	0,00	0,00	150.926,71	488.593,79	-469.468,40
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	19.125,39	19.125,39	150.926,71	488.593,79	0,00	0,00	488.593,79	0,00	0,00	150.926,71	488.593,79	-469.468,40
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.125,39	19.125,39	150.926,71	488.593,79	0,00	0,00	488.593,79	0,00	0,00	150.926,71	488.593,79	-469.468,40
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.125,39	19.125,39	150.926,71	488.593,79	0,00	0,00	488.593,79	0,00	0,00	150.926,71	488.593,79	-469.468,40
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.557,50	10.557,50	74.566,95	248.893,16	0,00	0,00	248.893,16	0,00	0,00	74.566,95	248.893,16	-238.335,66
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	4.680,00	4.680,00	68.136,12	204.403,29	0,00	0,00	204.403,29	0,00	0,00	68.136,12	204.403,29	-199.723,29
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	2.887,89	2.887,89	8.223,64	35.297,34	0,00	0,00	35.297,34	0,00	0,00	8.223,64	35.297,34	-32.409,45
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.700.019,98	12.700.019,98	1.194.721,22	3.526.848,42	0,00	0,00	3.526.848,42	177.393,46	636.030,04	1.017.327,76	2.890.818,38	9.809.201,60
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.807.164,56	8.807.164,56	622.469,20	2.361.302,56	0,00	0,00	2.361.302,56	121.557,41	463.387,75	500.911,79	1.897.914,81	6.909.249,75
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.559.221,80	7.559.221,80	607.787,19	2.316.939,31	0,00	0,00	2.316.939,31	121.557,41	463.387,75	486.229,78	1.853.551,56	5.705.670,24
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.557.037,50	7.557.037,50	607.787,19	2.299.630,32	0,00	0,00	2.299.630,32	121.557,41	459.925,96	486.229,78	1.839.704,36	5.717.333,14
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.046.286,00	7.046.286,00	607.787,19	2.299.630,32	0,00	0,00	2.299.630,32	121.557,41	459.925,96	486.229,78	1.839.704,36	5.206.581,64
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	255.375,75	255.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.375,75
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	255.375,75	255.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.375,75
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.184,30	2.184,30	0,00	17.308,99	0,00	0,00	17.308,99	0,00	3.461,79	0,00	13.847,20	-11.662,90
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.184,30	2.184,30	0,00	17.308,99	0,00	0,00	17.308,99	0,00	3.461,79	0,00	13.847,20	-11.662,90
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	157.186,38	157.186,38	13.134,14	39.719,64	0,00	0,00	39.719,64	0,00	0,00	13.134,14	39.719,64	117.466,74

GESTÃO : 2024												
01/01/2024 a 31/03/2024												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	157.186,38	157.186,38	13.134,14	39.719,64	0,00	0,00	39.719,64	0,00	0,00	13.134,14	39.719,64	117.466,74
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	157.186,38	157.186,38	13.134,14	39.719,64	0,00	0,00	39.719,64	0,00	0,00	13.134,14	39.719,64	117.466,74
1717 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.206,16
171799 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.206,16
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.206,16
1718 -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
171899 -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
171899111003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.550,22	24.550,22	1.547,87	4.643,61	0,00	0,00	4.643,61	0,00	0,00	1.547,87	4.643,61	19.906,61
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	24.550,22	24.550,22	1.547,87	4.643,61	0,00	0,00	4.643,61	0,00	0,00	1.547,87	4.643,61	19.906,61
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	24.550,22	24.550,22	1.547,87	4.643,61	0,00	0,00	4.643,61	0,00	0,00	1.547,87	4.643,61	19.906,61
171999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171999019500-LC 198/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.892.855,42	3.892.855,42	572.252,02	1.165.545,86	0,00	0,00	1.165.545,86	55.836,05	172.642,29	516.415,97	992.903,57	2.899.951,85
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.350.833,42	3.350.833,42	279.180,36	870.111,08	0,00	0,00	870.111,08	55.836,05	172.642,29	223.344,31	697.468,79	2.653.364,63
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.150.837,88	3.150.837,88	278.315,24	860.925,22	0,00	0,00	860.925,22	52.672,56	168.171,04	225.642,68	692.754,18	2.458.083,70
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.150.837,88	3.150.837,88	278.315,24	860.925,22	0,00	0,00	860.925,22	52.672,56	168.171,04	225.642,68	692.754,18	2.458.083,70
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	88.776,96	88.776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,47	4.013,97	-2.990,47	-4.013,97	92.790,93
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	88.776,96	88.776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,47	4.013,97	-2.990,47	-4.013,97	92.790,93
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	42.423,48	42.423,48	865,12	2.286,41	0,00	0,00	2.286,41	173,02	457,28	692,10	1.829,13	40.594,35
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.423,48	42.423,48	865,12	2.286,41	0,00	0,00	2.286,41	173,02	457,28	692,10	1.829,13	40.594,35
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	68.795,10	68.795,10	0,00	6.899,45	0,00	0,00	6.899,45	0,00	0,00	0,00	6.899,45	61.895,65
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	68.795,10	68.795,10	0,00	6.899,45	0,00	0,00	6.899,45	0,00	0,00	0,00	6.899,45	61.895,65
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	2.363,12	0,00	0,00	2.363,12	0,00	0,00	0,00	2.363,12	-2.363,12
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	0,00	2.363,12	0,00	0,00	2.363,12	0,00	0,00	0,00	2.363,12	-2.363,12
172250210000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	2.363,12	0,00	0,00	2.363,12	0,00	0,00	0,00	2.363,12	-2.363,12
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	542.022,00	542.022,00	293.071,66	293.071,66	0,00	0,00	293.071,66	0,00	0,00	293.071,66	293.071,66	248.950,34
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	542.022,00	542.022,00	293.071,66	293.071,66	0,00	0,00	293.071,66	0,00	0,00	293.071,66	293.071,66	248.950,34
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	542.022,00	542.022,00	293.071,66	293.071,66	0,00	0,00	293.071,66	0,00	0,00	293.071,66	293.071,66	248.950,34
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.663,78	4.663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,78
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.663,78	3.663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,78
1922 - RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,78
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,78
192299010000-Outras Restituições - Principal	3.663,78	3.663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,78
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199099 -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	3.830.076,40	3.830.076,40	0,00	0,00	3.830.076,40	0,00	0,00	3.830.076,40	3.830.076,40	26.278,37
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	3.830.076,40	3.830.076,40	0,00	0,00	3.830.076,40	0,00	0,00	3.830.076,40	3.830.076,40	26.278,37
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.405.392,47	3.405.392,47	3.830.076,40	3.830.076,40	0,00	0,00	3.830.076,40	0,00	0,00	3.830.076,40	3.830.076,40	-424.683,93
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	3.830.076,40	3.830.076,40	0,00	0,00	3.830.076,40	0,00	0,00	3.830.076,40	3.830.076,40	-426.683,93
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	3.830.076,40	3.830.076,40	0,00	0,00	3.830.076,40	0,00	0,00	3.830.076,40	3.830.076,40	-426.683,93
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.403.392,47	3.403.392,47	3.830.076,40	3.830.076,40	0,00	0,00	3.830.076,40	0,00	0,00	3.830.076,40	3.830.076,40	-426.683,93
2418 -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
241899 -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
TOTAL	17.946.206,08	17.946.206,08	5.400.822,95	8.476.620,12	0,00	0,00	8.476.620,12	177.393,46	636.030,04	5.223.429,49	7.840.590,08	10.105.616,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE



RESUMO DE RECEITA		Março / 2024
111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal		8.354,36
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		209.683,65
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal		603,37
112101019900 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		293,94
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		6.064,93
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		98,37
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		74.566,95
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO		68.136,12
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado		8.223,64
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		486.229,78
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		13.134,14
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		1.547,87
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		225.642,68
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-2.990,47
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		692,10
172499010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		293.071,66
241499010100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.830.076,40
	Soma:	5.223.429,49
1002 - Previdencia Nacional - INSS		33.942,18
1004 - Imposto de Renda - IRRF		8.354,36
1007 - Imposto de Servicos - ISS		107.087,31
1009 - Pensao Alimentica		5.939,34
1014 - Consignação Banco do Brasil		5.108,91
1024 - Consignação Banco do Brasil		4.899,71
	Soma:	165.331,81
	Total Geral:	5.388.761,30

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.01.99 : OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,15
2001 : SALARIO FAMILIA	-259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,15
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.162.755,05	0,00	2.204,05	1.314,32	2.564,75	3.164.069,37
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.162.406,05	0,00	2.204,05	1.314,32	2.564,75	3.163.720,37
2005 : OUTROS ADIANTAMENTOS	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,00
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	-173.714,96	107.087,31	298.634,58	187.345,93	500.614,61	-253.973,58
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	-174.064,96	107.087,31	298.634,58	187.345,93	500.614,61	-254.323,58
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	8.354,36	13.402,23	8.354,36	13.402,23	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	8.354,36	13.402,23	8.354,36	13.402,23	0,00
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.01 : RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1030 : DESCONTO PAGTO. ANTECIPADO - RPPS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	47.776,36	33.942,18	50.609,30	0,00	0,00	81.718,54
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	47.776,36	33.942,18	50.609,30	0,00	0,00	81.718,54
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	-25.746,29	5.939,34	8.928,56	2.948,47	5.937,69	-22.755,42
1009 : PENSAO ALIMENTICA	-29.278,33	5.939,34	8.928,56	2.948,47	5.937,69	-26.287,46
5114 : PENSAO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	615,78
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-897,72
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,10
1048 : SINDSAUDE	-891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,64
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-214.676,42	10.008,62	14.908,33	4.899,71	9.799,42	-209.567,51
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-164.198,56	5.108,91	5.108,91	4.899,71	9.799,42	-163.989,36
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-50.477,86	4.899,71	9.799,42	0,00	0,00	-45.578,15
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	49.153,73	0,00	0,00	0,00	0,13	49.153,73
1019 : FALTAS	260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	260,09
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45.870,33



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	541,47	0,00	0,00	0,00	0,13	541,47
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,84
9999 : OUTRAS RETENCOES	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
Total:	2.845.295,20	165.331,81	388.687,05	204.862,79	532.318,83	2.808.392,86

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO														
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA														
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA														
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.920,00	0,00	0,00	542.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.920,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.430,00	0,00	0,00	119.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.430,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	69.330,00	0,00	0,00	69.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.330,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.560,00	0,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.890,00	0,00	0,00	51.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.890,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.960,00	0,00	0,00	144.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.960,00
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00
Total da Ação (01.031 : 2001):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total da SubFunção (01.031):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total da Função (01):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total da Unidade (01001):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00
Total do Orgao (01000):	1.036.680,00	0,00	0,00	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.680,00

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 20000 - GABINETE DO PREFEITO															
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.587,53	0,00	0,00	17.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,53
Total da Ação (04.122 : 1002):	17.587,53	0,00	0,00	17.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,53
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.395,30	0,00	0,00	528.395,30	0,00	0,00	0,00	520.000,00	51.333,24	150.095,97	99.414,64	150.095,97	369.904,03	8.395,30	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.453,89	0,00	0,00	6.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,89
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	56.226,12	0,00	0,00	56.226,12	0,00	0,00	8.068,23	22.449,86	8.968,91	22.449,86	8.968,91	22.449,86	0,00	33.776,26	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.253,27	0,00	0,00	24.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.253,27	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.926,66	0,00	0,00	57.926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.926,66	
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
Total da Ação (04.122 : 2003):	786.810,02	0,00	0,00	786.810,02	0,00	0,00	8.068,23	542.449,86	60.302,15	172.545,83	108.383,55	172.545,83	369.904,03	244.360,16	
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.302,66	0,00	0,00	19.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,66	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.302,66	0,00	0,00	19.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,66	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.875,65	0,00	0,00	7.875,65	0,00	0,00	0,00	1.623,01	0,00	1.623,01	0,00	1.623,01	0,00	6.252,64	
Total da Ação (04.122 : 2008):	46.480,97	0,00	0,00	46.480,97	0,00	0,00	0,00	1.623,01	0,00	1.623,01	0,00	1.623,01	0,00	44.857,96	
Total da SubFunção (04.122):	850.878,52	0,00	0,00	850.878,52	0,00	0,00	8.068,23	544.072,87	60.302,15	174.168,84	108.383,55	174.168,84	369.904,03	306.805,65	
Total da Função (04):	850.878,52	0,00	0,00	850.878,52	0,00	0,00	8.068,23	544.072,87	60.302,15	174.168,84	108.383,55	174.168,84	369.904,03	306.805,65	
Total da Unidade (20001):	850.878,52	0,00	0,00	850.878,52	0,00	0,00	8.068,23	544.072,87	60.302,15	174.168,84	108.383,55	174.168,84	369.904,03	306.805,65	
Total do Orgao (20000):	850.878,52	0,00	0,00	850.878,52	0,00	0,00	8.068,23	544.072,87	60.302,15	174.168,84	108.383,55	174.168,84	369.904,03	306.805,65	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS															
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS															
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76
Total da Ação (04.122 : 1004):	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.219,72	0,00	0,00	22.219,72	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	17.700,00		19,72
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (04.122 : 2007):	55.560,70	0,00	0,00	55.560,70	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	17.700,00		33.360,70
Total da SubFunção (04.122):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	17.700,00		42.154,46
Total da Função (04):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	17.700,00		42.154,46
Total da Unidade (25001):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	17.700,00		42.154,46
Total do Orgao (25000):	64.354,46	0,00	0,00	64.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	17.700,00		42.154,46

MUNICÍPIO DE AMAPÁ R\$1,00 ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial GESTÃO : 2024														
01/01/2024 A 31/03/2024														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS														
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS														
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.435,88	0,00	0,00	9.435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,88
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	307.087,87	0,00	0,00	307.087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.087,87
Total da Ação (10.301 : 1016):	316.523,75	0,00	0,00	316.523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.523,75
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.869,70	0,00	0,00	43.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.869,70
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.947,51	0,00	0,00	137.947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.947,51
Total da Ação (10.301 : 1017):	181.817,21	0,00	0,00	181.817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.817,21
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE														
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.321,82	0,00	0,00	26.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.321,82
Total da Ação (10.301 : 1018):	26.321,82	0,00	0,00	26.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.321,82
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (10.301 : 1019):	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE														
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	33.340,98	0,00	20.000,00	13.340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,98
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.739,39	0,00	0,00	87.739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.739,39
Total da Ação (10.301 : 1020):	121.080,37	0,00	20.000,00	101.080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.080,37
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA														
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	157.930,91	0,00	0,00	157.930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.930,91
Total da Ação (10.301 : 1021):	157.930,91	0,00	0,00	157.930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.930,91
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL														
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.347,47	0,00	0,00	47.347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.347,47
Total da Ação (10.301 : 1022):	47.347,47	0,00	0,00	47.347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.347,47
Total da SubFunção (10.301):	868.569,41	0,00	20.000,00	848.569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.569,41
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA														
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.029,82	0,00	0,00	37.029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.029,82
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.688,73	0,00	0,00	434.688,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.688,73
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.595,63	0,00	0,00	3.595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,63
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	12.283,52	0,00	0,00	12.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,52
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 4 / 29														

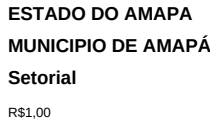
 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2024													
01/01/2024 A 31/03/2024															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30
Total da Ação (10.305 : 2012):	515.674,30	0,00	0,00	515.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.674,30
Total da SubFunção (10.305):	515.674,30	0,00	0,00	515.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.674,30
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS															
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.678,93	0,00	0,00	12.678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,93
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
Total da Ação (10.301 : 2013):	26.717,25	0,00	0,00	26.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.717,25
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.000,00	0,00	0,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	33.271,87	0,00	0,00	33.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.271,87
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	454.546,20	0,00	0,00	454.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.546,20
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.504,84	0,00	0,00	83.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.504,84
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.973,74	0,00	0,00	110.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.973,74
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.874,78	0,00	0,00	82.874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.874,78
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.593.171,43	0,00	0,00	1.593.171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.171,43
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.912,54
Total da Ação (10.301 : 2015):	236.912,54	0,00	0,00	236.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.912,54
Total da SubFunção (10.301):	1.856.801,22	0,00	0,00	1.856.801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.801,22
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.271,23	0,00	0,00	150.271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.271,23
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (10.304 : 2016):	167.819,12	0,00	0,00	167.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.819,12
Total da SubFunção (10.304):	167.819,12	0,00	0,00	167.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.819,12
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS															
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Pag: 5 / 29															

01/01/2024 A 31/03/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
GRATUITA														
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação (10.301 : 2017):	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.024,32	0,00	0,00	484.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.024,32
Total da Ação (10.301 : 2018):	484.024,32	0,00	0,00	484.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.024,32
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.301,20	0,00	0,00	260.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.301,20
Total da Ação (10.301 : 2019):	260.301,20	0,00	0,00	260.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.301,20
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.690,68	0,00	0,00	174.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.690,68
Total da Ação (10.301 : 2020):	174.690,68	0,00	0,00	174.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.690,68
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.283,52	0,00	0,00	12.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,52
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (10.301 : 2021):	47.379,28	0,00	0,00	47.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.379,28
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS														
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.251,95	0,00	0,00	498.251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.251,95
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.615,43	0,00	109.615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	62.862,34	0,00	0,00	62.862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.862,34
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	298.942,43	0,00	0,00	298.942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.942,43
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.321,82	0,00	0,00	26.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.321,82
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.644,00	0,00	0,00	7.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.448,23	129.615,43	0,00	393.063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.063,66
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88

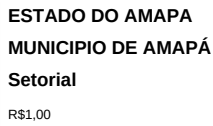
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.402.715,06	129.615,43	109.615,43	1.422.715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.715,06
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.239,15	0,00	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,15
Total da Ação (10.301 : 2023):	29.239,15	0,00	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,15
Total da SubFunção (10.301):	2.658.349,69	129.615,43	109.615,43	2.678.349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.349,69
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
Total da Ação (10.302 : 2024):	31.586,16	0,00	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,16
Total da SubFunção (10.302):	31.586,16	0,00	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,16
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS														
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87.360,00	0,00	0,00	87.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.360,00
Total da Ação (10.301 : 2026):	87.360,00	0,00	0,00	87.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.360,00
Total da SubFunção (10.301):	97.888,72	0,00	0,00	97.888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.888,72
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48
Total da SubFunção (10.302):	21.057,48	0,00	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.057,48
Total da Função (10):	6.217.746,10	129.615,43	129.615,43	6.217.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217.746,10
Total da Unidade (26001):	6.217.746,10	129.615,43	129.615,43	6.217.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217.746,10
Total do Orgao (26000):	6.217.746,10	129.615,43	129.615,43	6.217.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217.746,10



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00							GESTÃO : 2024									
01/01/2024 A 31/03/2024																
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga					
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Ação (08.125 : 2029):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30	
Total da SubFunção (08.125):	15.038,30	0,00	0,00	15.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,30	
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)																
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,57	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.686,69	0,00	0,00	13.686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,69	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00	
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94	
Total da Ação (08.244 : 2030):	114.143,92	0,00	0,00	114.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.143,92	
Total da SubFunção (08.244):	114.143,92	0,00	0,00	114.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.143,92	
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.956,49	0,00	0,00	212.956,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.956,49	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.777,19	0,00	0,00	1.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,19	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.580,06	0,00	0,00	2.580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,06	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Ação (08.243 : 2031):	248.615,68	0,00	0,00	248.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.615,68	
Total da SubFunção (08.243):	248.615,68	0,00	0,00	248.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.615,68	
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)																
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.826,92	0,00	0,00	4.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,92	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.019,16	0,00	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,16	
Total da Ação (08.244 : 2032):	26.665,24	0,00	0,00	26.665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,24	
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS																
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.799,87	0,00	0,00	21.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.799,87	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.535,50	0,00	0,00	16.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.535,50	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.631,26	0,00	0,00	51.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.631,26	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
Pag: 9 / 29																

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

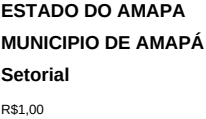
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (08.243 : 2037):	209.834,80	1.847,80	0,00	211.682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.682,60
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.061,90	0,00	0,00	5.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,90
Total da SubFunção (08.243):	214.896,70	1.847,80	0,00	216.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.744,50
Total da Função (08):	1.887.950,30	794.847,80	216.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.950,30
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	794.847,80	216.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.950,30
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	794.847,80	216.847,80	2.465.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.950,30

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO															
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.793,76	0,00	5.000,00	3.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,76
Total da Ação (04.122 : 1003):	8.793,76	0,00	5.000,00	3.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,76
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.508,96	0,00	0,00	52.508,96	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	41.000,00	2.508,96	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.135,44	0,00	0,00	6.135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,44
Total da Ação (04.122 : 2004):	58.644,40	0,00	0,00	58.644,40	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	41.000,00	8.644,40	
Total da SubFunção (04.122):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	41.000,00	12.438,16	
Total da Função (04):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	41.000,00	12.438,16	
Total da Unidade (29001):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	41.000,00	12.438,16	
Total do Orgao (29000):	67.438,16	0,00	5.000,00	62.438,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	41.000,00	12.438,16	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.312,85	0,00	0,00	42.312,85	0,00	0,00	0,00	42.300,00	9.700,00	26.600,00	19.400,00	26.600,00	15.700,00	12,85
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.040,49	2.000,00	0,00	4.040,49	0,00	0,00	1.498,30	2.696,94	1.498,30	2.696,94	1.498,30	2.696,94	0,00	1.343,55
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	4.360,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.991,07	0,00	0,00	1.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,07
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.171,40	0,00	0,00	5.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,40
Total da Ação (04.122 : 2005):	60.875,81	2.000,00	0,00	62.875,81	0,00	0,00	3.498,30	49.996,94	14.198,30	32.296,94	23.898,30	32.296,94	17.700,00	12.878,87
Total da SubFunção (04.122):	60.875,81	2.000,00	0,00	62.875,81	0,00	0,00	3.498,30	49.996,94	14.198,30	32.296,94	23.898,30	32.296,94	17.700,00	12.878,87
Total da Função (04):	60.875,81	2.000,00	0,00	62.875,81	0,00	0,00	3.498,30	49.996,94	14.198,30	32.296,94	23.898,30	32.296,94	17.700,00	12.878,87
Total da Unidade (30001):	60.875,81	2.000,00	0,00	62.875,81	0,00	0,00	3.498,30	49.996,94	14.198,30	32.296,94	23.898,30	32.296,94	17.700,00	12.878,87
Total do Orgao (30000):	60.875,81	2.000,00	0,00	62.875,81	0,00	0,00	3.498,30	49.996,94	14.198,30	32.296,94	23.898,30	32.296,94	17.700,00	12.878,87

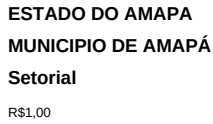
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL															
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.141,95	0,00	0,00	191.141,95	0,00	0,00	0,00	190.000,00	18.000,00	54.000,00	36.000,00	54.000,00	136.000,00	1.141,95	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.835,44	0,00	0,00	13.835,44	0,00	0,00	0,00	898,98	0,00	898,98	0,00	675,51	223,47	12.936,46	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	
Total da Ação (03.062 : 2039):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	0,00	190.898,98	18.000,00	54.898,98	36.000,00	54.675,51	136.223,47	41.052,35	
Total da SubFunção (03.062):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	0,00	190.898,98	18.000,00	54.898,98	36.000,00	54.675,51	136.223,47	41.052,35	
Total da Função (03):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	0,00	190.898,98	18.000,00	54.898,98	36.000,00	54.675,51	136.223,47	41.052,35	
Total da Unidade (31001):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	0,00	190.898,98	18.000,00	54.898,98	36.000,00	54.675,51	136.223,47	41.052,35	
Total do Orgao (31000):	231.951,33	0,00	0,00	231.951,33	0,00	0,00	0,00	190.898,98	18.000,00	54.898,98	36.000,00	54.675,51	136.223,47	41.052,35	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL															
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	2.400,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.134,22	0,00	0,00	2.134,22	0,00	0,00	1.498,30	1.498,30	1.498,30	1.498,30	1.498,30	1.498,30	0,00	635,92	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.754,78	3.000,00	0,00	4.754,78	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.754,78	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	
Total da Ação (04.124 : 2040):	74.673,34	3.000,00	0,00	77.673,34	0,00	0,00	3.498,30	63.498,30	11.498,30	31.498,30	21.498,30	31.498,30	32.000,00	14.175,04	
Total da SubFunção (04.124):	74.673,34	3.000,00	0,00	77.673,34	0,00	0,00	3.498,30	63.498,30	11.498,30	31.498,30	21.498,30	31.498,30	32.000,00	14.175,04	
Total da Função (04):	74.673,34	3.000,00	0,00	77.673,34	0,00	0,00	3.498,30	63.498,30	11.498,30	31.498,30	21.498,30	31.498,30	32.000,00	14.175,04	
Total da Unidade (32001):	74.673,34	3.000,00	0,00	77.673,34	0,00	0,00	3.498,30	63.498,30	11.498,30	31.498,30	21.498,30	31.498,30	32.000,00	14.175,04	
Total do Orgao (32000):	74.673,34	3.000,00	0,00	77.673,34	0,00	0,00	3.498,30	63.498,30	11.498,30	31.498,30	21.498,30	31.498,30	32.000,00	14.175,04	



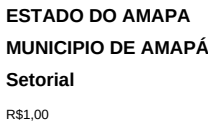
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

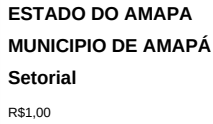


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30
Total da Ação (15.452 : 2009):	1.588.277,88	0,00	147.750,00	1.440.527,88	0,00	0,00	35.070,76	1.027.768,07	69.392,52	246.712,52	117.266,87	246.712,52	781.055,55	412.759,81
Total da SubFunção (15.452):	1.588.277,88	0,00	147.750,00	1.440.527,88	0,00	0,00	35.070,76	1.027.768,07	69.392,52	246.712,52	117.266,87	246.712,52	781.055,55	412.759,81
Total da Função (15):	1.588.277,88	0,00	147.750,00	1.440.527,88	0,00	0,00	35.070,76	1.027.768,07	69.392,52	246.712,52	117.266,87	246.712,52	781.055,55	412.759,81
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	0,00	147.750,00	147.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	0,00
339030:1500.0010-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.739,39	0,00	0,00	87.739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.739,39
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (25.751 : 2011):	143.137,81	147.750,00	0,00	290.887,81	0,00	0,00	147.750,00	147.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	143.137,81
Total da SubFunção (25.751):	143.137,81	147.750,00	0,00	290.887,81	0,00	0,00	147.750,00	147.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	143.137,81
Total da Função (25):	143.137,81	147.750,00	0,00	290.887,81	0,00	0,00	147.750,00	147.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	143.137,81
Total da Unidade (35001):	3.057.116,26	331.008,69	331.008,69	3.057.116,26	0,00	0,00	321.713,41	1.372.669,41	69.392,52	304.971,21	117.266,87	304.971,21	1.067.698,20	1.684.446,85
Total do Orgao (35000):	3.057.116,26	331.008,69	331.008,69	3.057.116,26	0,00	0,00	321.713,41	1.372.669,41	69.392,52	304.971,21	117.266,87	304.971,21	1.067.698,20	1.684.446,85

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.761,09	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	76.810,91	0,00	0,00	76.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.810,91
Total da Ação (23.692 : 1027):	94.572,00	0,00	0,00	94.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.572,00
Total da SubFunção (23.692):	94.572,00	0,00	0,00	94.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.572,00
Total da Função (23):	94.572,00	0,00	0,00	94.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.572,00
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.761,09	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.810,91	0,00	0,00	76.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.810,91
Total da Ação (20.605 : 1028):	94.572,00	0,00	0,00	94.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.572,00
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.510,00	0,00	0,00	101.510,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	6.515,64	19.546,92	13.031,28	19.546,92	81.453,08	510,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.158,46	7.000,00	0,00	8.158,46	0,00	0,00	2.622,38	4.520,70	2.622,38	4.520,70	2.622,38	4.520,70	0,00	3.637,76
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.160,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.544,51	0,00	7.000,00	3.544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,51
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (20.605 : 2044):	156.694,79	7.000,00	7.000,00	156.694,79	0,00	0,00	2.622,38	115.520,70	9.138,02	34.067,62	15.653,66	34.067,62	81.453,08	41.174,09
Total da SubFunção (20.605):	251.266,79	7.000,00	7.000,00	251.266,79	0,00	0,00	2.622,38	115.520,70	9.138,02	34.067,62	15.653,66	34.067,62	81.453,08	135.746,09
Total da Função (20):	251.266,79	7.000,00	7.000,00	251.266,79	0,00	0,00	2.622,38	115.520,70	9.138,02	34.067,62	15.653,66	34.067,62	81.453,08	135.746,09
Total da Unidade (36001):	345.838,79	7.000,00	7.000,00	345.838,79	0,00	0,00	2.622,38	115.520,70	9.138,02	34.067,62	15.653,66	34.067,62	81.453,08	230.318,09
Total do Orgao (36000):	345.838,79	7.000,00	7.000,00	345.838,79	0,00	0,00	2.622,38	115.520,70	9.138,02	34.067,62	15.653,66	34.067,62	81.453,08	230.318,09

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2024

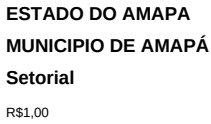
01/01/2024 A 31/03/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
Ação: 18.541.0046 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.833,91	0,00	0,00	42.833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.833,91
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.065,84	0,00	0,00	97.065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.065,84
Total da Ação (18.541 : 1011):	139.899,75	0,00	0,00	139.899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.899,75
Ação: 18.541.0046 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.884,29	0,00	0,00	311.884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.884,29
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	53.841,84	0,00	0,00	53.841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.841,84
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.168,62	0,00	0,00	325.168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.168,62
Total da Ação (18.541 : 2010):	761.086,27	0,00	0,00	761.086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.086,27
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.383,03	0,00	0,00	84.383,03	0,00	0,00	0,00	84.000,00	7.214,21	23.475,97	15.345,09	23.475,97	60.524,03	383,03
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.564,27	0,00	0,00	18.564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.564,27
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.099,94	0,00	0,00	9.099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,94
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	15.393,49	0,00	0,00	15.393,49	0,00	0,00	599,32	6.822,79	2.099,32	6.223,47	2.099,32	6.223,47	599,32	8.570,70
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	10.004,20	10.004,20	10.004,20	10.004,20	10.004,20	0,00	4.035,80
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312,54	0,00	0,00	1.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,54
449051:1500.0000-OBRS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (18.541 : 2045):	180.697,03	0,00	0,00	180.697,03	0,00	0,00	599,32	100.826,99	19.317,73	39.703,64	27.448,61	39.703,64	61.123,35	79.870,04
Total da SubFunção (18.541):	1.081.683,05	0,00	0,00	1.081.683,05	0,00	0,00	599,32	100.826,99	19.317,73	39.703,64	27.448,61	39.703,64	61.123,35	980.856,06
Total da Função (18):	1.081.683,05	0,00	0,00	1.081.683,05	0,00	0,00	599,32	100.826,99	19.317,73	39.703,64	27.448,61	39.703,64	61.123,35	980.856,06
Total da Unidade (37001):	1.081.683,05	0,00	0,00	1.081.683,05	0,00	0,00	599,32	100.826,99	19.317,73	39.703,64	27.448,61	39.703,64	61.123,35	980.856,06
Total do Orgao (37000):	1.081.683,05	0,00	0,00	1.081.683,05	0,00	0,00	599,32	100.826,99	19.317,73	39.703,64	27.448,61	39.703,64	61.123,35	980.856,06

[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

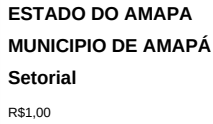
Pag: 22 / 29



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

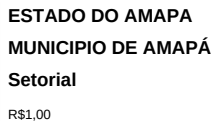
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ																GESTÃO : 2024	
MUNICÍPIO DE AMAPÁ																01/01/2024 A 31/03/2024	
Setorial																DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
R\$1,00																	
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)			
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga						
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)					
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.881,68	0,00	0,00	2.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,68		
Total da Ação (12.361 : 2048):	5.418.683,40	0,00	0,00	5.418.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418.683,40		
Total da SubFunção (12.361):	5.418.683,40	0,00	0,00	5.418.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418.683,40		
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE																	
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.794,78	0,00	0,00	2.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,78		
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76		
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78		
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.902,66	0,00	0,00	8.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,66		
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.283,52	0,00	0,00	12.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,52		
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.565,45	0,00	0,00	16.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,45		
Total da Ação (12.366 : 2049):	77.396,95	0,00	0,00	77.396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.396,95		
Total da SubFunção (12.366):	77.396,95	0,00	0,00	77.396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.396,95		
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE																	
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00		
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.655,88	0,00	0,00	2.655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,88		
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.927,16	0,00	0,00	64.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.927,16		
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.791,51	0,00	0,00	7.791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,51		
Total da Ação (12.365 : 2050):	81.614,55	0,00	0,00	81.614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.614,55		
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE																	
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00		
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.800,30	0,00	0,00	228.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.800,30		
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.371,94	0,00	0,00	21.371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,94		
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	393.303,96	0,00	0,00	393.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.303,96		
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78		
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.003,76	0,00	0,00	93.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.003,76		
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.094,28	0,00	0,00	86.094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.094,28		
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88		
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00		
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																	
																Pag: 24 / 29	



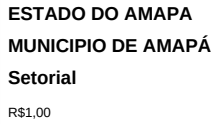
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

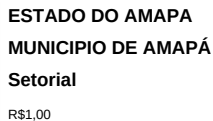
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.904.200,00	0,00	0,00	1.904.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.200,00
Total da SubFunção (12.365):	1.904.200,00	0,00	0,00	1.904.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.200,00
Total da Função (12):	12.399.342,78	1.872.468,84	172.480,00	14.099.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099.331,62
Total da Unidade (38001):	12.399.342,78	1.872.468,84	172.480,00	14.099.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099.331,62
Total do Orgao (38000):	12.399.342,78	1.872.468,84	172.480,00	14.099.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099.331,62



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

CARLOS SAMPAIO DUARTE PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Março / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	03010001	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JO DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 07/03/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA EM ENTES ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DECORÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2024/001-GAB-PMA.						
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	03010002	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 08/03/2024, PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZNHO, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, NO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/007-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	03010003	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	03010004	2.300,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	03010005	2.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.						
24.259.425/0001-88 - E & E S VALES LTDA	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	ORD	03010006	138.892,65	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUNTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, COLOCAÇÃO DE TORNEIRAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO 01, E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 01/03/2024:		149.089,93	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03040001	9.505,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03040002	2.279,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À OUTUBRO/2023.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	03040003	1.910,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 08/03/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES, SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ; SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES; SECRETARIA DE ESTADO E TRANSPORTES E SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/005-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 04/03/2024:		13.694,64	
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	03050001	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 08/03/2024, PARA DESENVOLVER TRABALHOS NA FECOMERCIO, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/003-GAB-PMA.						
95599444287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	03050002	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/03/2024, PARA DESENVOLVER TRABALHOS NA FECOMERCIO, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/001-GAB-PMA						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	03050003	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 08/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO AMAPÁ, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO, NO CAMPUS 1 DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 05/03/2024/002-GAB/PMA.						
03520118238 - HELVES GUILHERME DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	03050004	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, HELVES GUILHERME DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/03 À 08/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO AMAPÁ, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO, NO CAMPUS 1 DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ (UEAP).						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 05/03/2024:		2.999,93	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03060001	950,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03060002	950,00	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE EMPENHO						Março / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 06/03/2024:		1.900,00	
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	03070001	450,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/03 À 09/03/2024, PARA PARTICIPAR NA OUVIDORIA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2024/001-GAB/PMA.						
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	03070002	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA DO EX-TERRITÓRIO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/03 À 08/03/2024, COM O OBJETIVO DE JUNTO A PJ CONTABILIDADE, RESOLVER PROBLEMA RELACIONADO AO E-SOCIAL NOS MESES, JUNHO A DEZEMBRO/2023, CONFORME A PORTARIA DE Nº 06/03/2024/001-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 07/03/2024:		735,12	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	03080001	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11/03 A 15/03/2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS ÓRGÃOS DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2024/002-GAB-PMA.						
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	ORD	03080002	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 16/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, PALÁCIO DO SETENTRIÃO E EVENTO "OUVIDORIA DAY" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ-TCE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2024/001-GAB-PMA						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	03080003	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11/03 À 16/03/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2024/003-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 08/03/2024:		4.195,24	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	30001	302005 : 339030 : 1500.0000	ORD	03110001	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
18213170253 - VANDERLEY DE MORAIS PONTES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	03110002	5.350,15	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, VANDERLEY DE MORAIS PONTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 12/01/2024.						
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	03110003	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA OUVIDORIA DO ESTADO, OUVIDORIA DAY TCE-AP, TAMBÉM PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO E AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/003-GAB/PMA.						
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	03110004	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2024, PARA O ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAIS PARA TRATAR DA MINUTA ORGANIZADA PELO SEMA, PARA REDUZIR OS LICENCIAMENTOS MUNICIPAIS, E TAMBÉM ENCONTRO NA SDC COM A PAUTA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/002-GAB/PMA.						
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	32001	322040 : 339030 : 1500.0000	ORD	03110005	2.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	03110006	1.432,74	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 14/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ; SEBRAE; OUVIDORIA DAY, O PAPEL DAS OUVIDORIAS NO COMBATE E PREVENÇÃO DO ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO CIDADES, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/004-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	03110007	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 14/03/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OUVIDORIA DAY, O PAPEL DAS OUVIDORIAS NO COMBATE E PREVENÇÃO DO ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO" BUSCANDO APROFUNDAR A COMPREENSÃO DO PAPEL DAS OUVIDORIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM FOCO NO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DE ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO, ALINHADO AS DIRETRIZES DA LEI 13.460/2017, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, E PARTICIPAR TAMBÉM DE REUNIÕES ADMINISTRATIVO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/005-GAB/PMA.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	35001	352011 : 339030 : 1500.0000	ORD	03110008	147.750,00	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 2 / 3



RELAÇÃO DE EMPENHO Março / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2023-PMA, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 004/2023-CPL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16022023/01-CPL/PMA.					
		Empenhos do dia: 8	Soma do dia 11/03/2024:	160.931,87	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03180001	10.688,75
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 18/03/2024:	10.688,75	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	03200001	7.857,50
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E OUTRAS, SEGUINDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2023-CPL/PMA.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	03200002	8.972,00
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023-CPL-PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 20/03/2024:	16.829,50	
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	03220001	599,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/03 À 27/03/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DE CPL, APÓS NOVA REGULAMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI Nº 14133) E TRATAMENTO SOBRE NOVOS PROCESSOS LICITATORIOS; REUNIR COM CONTROLADORIA PARA PRODUÇÃO DE NOVO PLANO DE CARREIRA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 20/03/2024/001-GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 22/03/2024:	599,32	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	03250001	34.546,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.					
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	03250002	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/03 A 28/03/2024, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO RURAP, PROGRAMA ATER DIGITAL, E PROTOCOLAR OFÍCIO NO INCRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2024/003-GAB-PMA.					
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	03250003	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JO DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/03 À 28/03/2024, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO RURAP, PROGRAMA ATER DIGITAL, E PROTOCOLAR OFÍCIO NO INCRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2024/002-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 25/03/2024:	35.969,74	
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03260001	5.160,21
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À JANEIRO/2024.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03260002	389,20
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À FEVEREIRO/2024.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 26/03/2024:	5.549,41	
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	03270001	65,20
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/03/2024:	65,20	
				Qtd. Empenho:	38
				Total Geral:	403.248,65

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03010001] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: JO DE SOUZA CYRILLO
Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA Compl: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA
CNPJ/CPF: 34178260200 NIT/PIS/PASEP: 12650239036 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JO DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 07/03/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA EM ENTES ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DECORÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/03/2024	Data: 01/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03010002] Março / 2024

FORNECEDOR
Nome: RENATO SALES MARQUES
Endereco: SENADOR LEMOS **Compl:**
CNPJ/CPF: 99452995220 **NIT/PIS/PASEP:** 12741599035 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 08/03/2024, PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZNH0, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, NO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/007-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 01/03/2024 **Data:** 01/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03010003] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
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 DESTA SECRETARIA, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	446,4280	6,7200	3.000,00

///TRES MIL REAIS/// 3.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/03/2024 Data: 01/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03010004] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
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 DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	342,2619	6,7200	2.300,00

///DOIS MIL, TREZENTOS REAIS/// 2.300,00

Autorizo o empenho
Data: 01/03/2024

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03010005] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA II LTDA
Endereco: Rua Ranolfo de Souza Gato
CNPJ/CPF: 28118437000143 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: Letra a

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
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 DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	426,6211	5,8600	2.500,00

///DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS/// 2.500,00

Autorizo o empenho
Data: 01/03/2024
Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03010006] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA
Endereco: JANARY NUNES Compl:
CNPJ/CPF: 24.259.425/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS
Programa Trabalho: 351010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 92 - INSTALACOES
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 009 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 025 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUNTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, COLOCAÇÃO DE TORNEIRAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO 01, E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNID	1,0000	138.892,6500	138.892,65

///CENTO E TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS/// 138.892,65

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/03/2024	Data: 01/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03040001] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 01/2024	UNID	1,0000	9.505,3200	9.505,32

///NOVE MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 9.505,32

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03040002] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À OUTUBRO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IMPRENSA NACIONAL	UNID	1,0000	2.279,0000	2.279,00

///DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS/// 2.279,00

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03040003] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
41.844,49	1.910,32	39.934,17

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 08/03/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTES ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES, SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ; SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES; SECRETARIA DE ESTADO E TRANSPORTES E SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/005-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	477,5800	1.910,32

///UM MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 1.910,32

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03050001] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA
Endereco: LUDUGERO DO AMARAL
CNPJ/CPF: 21028419287 NIT/PIS/PASEP: 17030315179 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 08/03/2024, PARA DESENVOLVER TRABALHOS NA FECOMERCIO, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/003-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/03/2024	Data: 05/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03050002] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO
Endereco: TRAVESSA EPIFANIO DA LUZ Compl:
CNPJ/CPF: 95599444287 NIT/PIS/PASEP: 12720834035 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/03/2024, PARA DESENVOLVER TRABALHOS NA FECOMERCIO, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/001-GAB-PMA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/03/2024 Data: 05/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03050003] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 08/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO AMAPÁ, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO, NO CAMPUS 1 DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 05/03/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/03/2024 Data: 05/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03050004] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: HELVES GUILHERME DE MELO
Endereco: JUSCELINO KUBTSCHEK Compl:
CNPJ/CPF: 03520118238 NIT/PIS/PASEP: 20173752998 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, HELVES GUILHERME DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/03 Á 08/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO AMAPÁ, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO, NO CAMPUS 1 DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ (UEAP).

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/03/2024 Data: 05/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03060001] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
74.970,30	950,00	74.020,30

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 02/2024	UNID	1,0000	950,0000	950,00

///NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS/// 950,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/03/2024

Data: 06/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03060002] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS 02/2024	UNID	1,0000	950,0000	950,00

///NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS/// 950,00

Autorizo o empenho

Data: 06/03/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03070001] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/03 À 09/03/2024, PARA PARTICIPAR NA OUVIDORIA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2024/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/03/2024 Data: 07/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03070002] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA
Endereco: FAB Compl:
CNPJ/CPF: 30362695253 NIT/PIS/PASEP: 17035669335 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA DO EX-TERRITÓRIO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/03 À 08/03/2024, COM O OBJETIVO DE JUNTO A PJ CONTABILIDADE, RESOLVER PROBLEMA RELACIONADO AO E-SOCIAL NOS MESES, JUNHO A DEZEMBRO/2023, CONFORME A PORTARIA DE Nº 06/03/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/03/2024 Data: 07/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03080001] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11/03 A 15/03/2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS ÓRGÃOS DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/03/2024 Data: 08/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03080002] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP.NO PERÍODO DE 11 A 16/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, PALÁCIO DO SETENTRIÃO E EVENTO "OUVIDORIA DAY" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ-TCE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2024/001-GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/03/2024 Data: 08/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03080003] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentaria: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRATÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11/03 À 16/03/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2024/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/03/2024 Data: 08/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03110001] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentaria: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
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: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
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 DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	297,6190	6,7200	2.000,00

///DOIS MIL REAIS/// 2.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/03/2024 Data: 11/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03110002] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: VANDERLEY DE MORAIS PONTES
Endereco: PRIMAVERA Compl:
CNPJ/CPF: 18213170253 NIT/PIS/PASEP: 18023120129 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
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 VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, VANDERLEY DE MORAIS PONTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 12/01/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	5.350,1500	5.350,15

///CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS, QUINZE CENTAVOS/// 5.350,15

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/03/2024	Data: 11/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03110003] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA OUVIDORIA DO ESTADO, OUVIDORIA DAY TCE-AP, TAMBÉM PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO E AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/03/2024	Data: 11/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03110004] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS
Endereco: RUA FAB Compl:
CNPJ/CPF: 01171438206 NIT/PIS/PASEP: 20173743239 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2024, PARA O ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAIS PARA TRATAR DA MINUTA ORGANIZADA PELO SEMA, PARA REDUZIR OS LICENCIAMENTOS MUNICIPAIS, E TAMBÉM ENCONTRO NA SDC COM A PAUTA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	299,6600	599,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 599,32

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/03/2024	Data: 11/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03110005] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA II LTDA
Endereco: Rua Ranolfo de Souza Gato
CNPJ/CPF: 28118437000143 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: Letra a

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0058 - GESTÃO DE AÇÕES NA CONTROLADORIA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 124 - Controle Interno
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
Programa Trabalho: 322040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
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: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
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 DESTA SECRETARIA,TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	341,2969	5,8600	2.000,00

///DOIS MIL REAIS/// 2.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/03/2024 Data: 11/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03110006] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
36.107,98	1.432,74	34.675,24

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 14/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTEs ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ; SEBRAE; OUVIDORIA DAY, O PAPEL DAS OUVIDORIAS NO COMBATE E PREVENÇÃO DO ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO CIDADES, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	477,5800	1.432,74

///UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.432,74

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/03/2024 Data: 11/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03110007] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 14/03/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OUVIDORIA DAY, O PAPEL DAS OUVIDORIAS NO COMBATE E PREVENÇÃO DO ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO" BUSCANDO APROFUNDAR A COMPREENSÃO DO PAPEL DAS OUVIDORIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM FOCO NO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DE ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO, ALINHADO AS DIRETRIZES DA LEI 13.460/2017, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, E PARTICIPAR TAMBÉM DE REUNIÕES ADMINISTRATIVO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/005-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/03/2024 Data: 11/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03110008]

Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA

CNPJ/CPF: 13380815000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

Compl: LETRA C

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-

Função: 25 - ENERGIA

SubFunção: 751 - Conservacao de Energia

Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Programa Trabalho: 352011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
147.750,00	147.750,00	0,00

LICITAÇÃO: 004 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2023-PMA, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL PREGÃO ELETRÔNICO SRP. N! 004/2023-CPL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16022023/01-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LUMINÁRIA PAINEL LED COM POTÊNCIA 60W	UNID	150,0000	920,0000	138.000,00
2	BASE PARA RELÉ COM SUPORTE	UNID	150,0000	35,0000	5.250,00
3	RELÉ FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO	UNID	150,0000	30,0000	4.500,00

///CENTO E QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS///

147.750,00

Autorizo o empenho

Data: 11/03/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03180001] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 02/2024	UNID	1,0000	10.688,7500	10.688,75

///DEZ MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS/// 10.688,75

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/03/2024	Data: 18/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03200001] Março / 2024

FORNECEDOR
Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA **Compl:** LETRA C
CNPJ/CPF: 13380815000195 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 021 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO **Tipo Orgão:** MESMO ORGAO **Identificador Orgão:** 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E OUTRAS, SEGUINDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2023-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA	CAIX	4,0000	53,1000	212,40
2	ALCOOL EM GEL	CAIX	3,0000	181,0000	543,00
3	ALCOOL LIQUIDO	CAIX	3,0000	179,0000	537,00
4	COPO AGUA	CAIX	3,0000	233,0000	699,00
5	DESINFETANTE	CAIX	2,0000	80,0000	160,00
6	DESODORIZADOR	CAIX	2,0000	215,9000	431,80
7	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	2,0000	85,0000	170,00
8	INSETICIDA	CAIX	2,0000	202,0000	404,00
9	MULTIUSO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML CX24	CAIX	2,0000	136,0000	272,00
10	PANO DE CHAO	UNID	20,0000	8,5000	170,00
11	PAPEL HIGIENICO	FAR	4,0000	183,0000	732,00
12	GUARDANAPO PAPEL TOALHA 2X1	FAR	5,0000	94,5000	472,50
13	SABAO EM BARRA	CAIX	2,0000	155,9000	311,80
14	SABAO EM PÓ	CAIX	2,0000	156,5000	313,00
15	SACO LIXO 200L	PAC	10,0000	15,3000	153,00
16	SACO LIXO 100L	PAC	10,0000	11,3000	113,00
17	SACO LIXO 50L	PAC	10,0000	10,3000	103,00
18	SACO LIXO 10L	PAC	10,0000	10,3000	103,00
19	VASSOURA	UNID	10,0000	15,0000	150,00
20	CESTO	UNID	3,0000	143,5000	430,50
21	ESSÊNCIA ODORIZANTE SPRAY LAVANDA	UNID	10,0000	26,5000	265,00
22	LUSTRA MOVEIS	CAIX	3,0000	115,5000	346,50
23	FLANELA	DUZI	2,0000	81,5000	163,00
24	HIGIENIZADOR SANITARIO	CAIX	2,0000	52,5000	105,00
25	ESCOVA SANITÁRIA	UNID	10,0000	21,2000	212,00
26	LUVA DESCARTÁVEL PCT C/100	PAC	10,0000	3,5000	35,00
27	CERA LIQUIDA	CAIX	2,0000	125,0000	250,00



///SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 7.857,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/03/2024	Data: 20/03/2024

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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03200002] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereco: AV.MENDONÇA FURTADO Compl: MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 022 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023-CPL-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAIXA ARQUIVO	UNID	20,0000	10,0000	200,00
2	CLASSIFICADOR	UNID	50,0000	4,0000	200,00
3	COPO PARA ÁGUA	CAIX	2,0000	90,0000	180,00
4	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	10,0000	12,0000	120,00
5	GRAMPO 1/4 3/8 1/2	CAIX	10,0000	22,0000	220,00
6	GRAMPO 26/6	CAIX	15,0000	9,0000	135,00
7	PAPEL A04 CX C/10 RESMAS	CAIX	12,0000	260,0000	3.120,00
8	PASTA AZ 50MM	UNID	10,0000	18,0000	180,00
9	PASTA AZ 80MM	UNID	10,0000	18,0000	180,00
10	PEN DRIVE 32GB	UNID	2,0000	60,0000	120,00
11	PERCEVEJO	CAIX	2,0000	7,0000	14,00
12	PILHA PALITO	CAIX	1,0000	130,0000	130,00
13	PORTA CORRESPONDÊNCIA	UNID	5,0000	71,0000	355,00
14	PRANCHETA ACRÍLICA OFICIO	UNID	5,0000	16,0000	80,00
15	TINTA IMPRESSORA CANON - G4111	UNID	2,0000	100,0000	200,00
16	TINTA IMPRESSORA EPSON - L3150	UNID	10,0000	100,0000	1.000,00
17	TINTA IMPRESSORA EPSON - L395	UNID	5,0000	100,0000	500,00
18	TINTA IMPRESSORA EPSON - L3250	UNID	5,0000	100,0000	500,00
19	TONNER IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-L2540DW	UNID	2,0000	259,0000	518,00
20	TINTA P/CARIMBO PRETO	UNID	5,0000	7,0000	35,00
21	TINTA P/CARIMBO AZUL	UNID	5,0000	7,0000	35,00
22	REFIL DE TINTA - (EPSON ECOTANK) PRETO	UNID	5,0000	100,0000	500,00
23	REFIL DE TINTA - (EPSON ECOTANK) MAGENTA, AMERELO E CIANO	UNID	3,0000	100,0000	300,00
24	CAPA TRANSPARENTE	UNID	30,0000	1,0000	30,00
25	CONTRA CAPA PRETA	UNID	30,0000	1,0000	30,00
26	PASTA ENVELOPE	UNID	10,0000	9,0000	90,00

///OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS/// 8.972,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/03/2024 Data: 20/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03220001]

Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ

Endereco: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK

Compl:

CNPJ/CPF: 03269504276

NIT/PIS/PASEP: 20173738510

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
12.636,48	599,32	12.037,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/03 À 27/03/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DE CPL, APÓS NOVA REGULAMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI Nº 14133) E TRATAMENTO SOBRE NOVOS PROCESSOS LICITATORIOS; REUNIR COM CONTROLADORIA PARA PRODUÇÃO DE NOVO PLANO DE CARREIRA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 20/03/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	299,6600	599,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

599,32

Autorizo o empenho

Data: 22/03/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03250001] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
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 DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	300,0000	6,7200	2.016,00
2	DIESEL SB-500	LITR	2500,0000	6,9800	17.450,00
3	DIESEL S-10	LITR	2000,0000	7,5400	15.080,00

///TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS/// 34.546,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/03/2024 Data: 25/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03250002] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/03 A 28/03/2024, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO RURAP, PROGRAMA ATER DIGITAL, E PROTOCOLAR OFÍCIO NO INCRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2024/003-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/03/2024	Data: 25/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03250003] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: JO DE SOUZA CYRILLO
Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA Compl: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA
CNPJ/CPF: 34178260200 NIT/PIS/PASEP: 12650239036 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JO DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/03 À 28/03/2024, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO RURAP, PROGRAMA ATER DIGITAL, E PROTOCOLAR OFÍCIO NO INCRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2024/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/03/2024	Data: 25/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03260001] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À JANEIRO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IMPRENSA NACIONAL	UNID	1,0000	5.160,2100	5.160,21

///CINCO MIL, CENTO E SESSENTA REAIS, VINTE E UM CENTAVOS/// 5.160,21

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/03/2024 Data: 26/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03260002] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À FEVEREIRO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IMPRENSA NACIONAL	UNID	1,0000	389,2000	389,20

///TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, VINTE CENTAVOS/// 389,20

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/03/2024 Data: 26/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03270001]

Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereco: SBS QUADRA 4 LOTES 3/4, EDIFÍCIO MATRIZ I

Compl:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	UNID	1,0000	65,2000	65,20

///SESSENTA E CINCO REAIS, VINTE CENTAVOS///

65,20

Autorizo o empenho

Data: 27/03/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/03/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

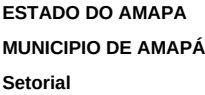


RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Março / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03010001	01020003	269,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/03/2024:	269,00
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 5175 NF: 5175 001	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	03040001	01220002	17.565,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA - FPM.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03040002	01020003	6,80
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03040003	01020003	27,40
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ITR.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03040004	01020003	3,40
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03040005	01020003	36,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 04/03/2024:	17.638,60
28067223220 - AREMILTON DA CONCEICAO LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR MUNICIPAL, AREMILTON DA CONCEICAO.	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	03050001	02230003	5.982,69
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À OUTUBRO/2023.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03050002	03040002	2.279,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024. NF: 00 01	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03050003	03040001	9.505,32
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº: 34. NF: 34 01	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	03050004	01080002	22.430,48
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2024/001-GAB-PMA.	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	03050005	02270005	599,32
99452995220 - RENATO SALES MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/007-GAB-PMA.	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	03050006	03010002	1.198,64
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/02/2024/002-GAB/PMA.	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	03050007	02260002	599,32
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2024/001-GAB-PMA.	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	03050008	03010001	1.198,64
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 05/03/2024:	43.793,41
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE SERVIDORES REF.02/2024.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03060001	01020003	911,20
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF nº: 000.005.135 NF: 000.005.135 004	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03060002	03060001	950,00
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF nº: 000.005.136 NF: 000.005.136 004	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03060003	03060002	950,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 06/03/2024:	2.811,20
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO LIQUIDADO NESTA DATA NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 23/02/2024/002-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03070001	02260003	900,68
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 61 NF: 61 01	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	03070002	02260001	10.004,20
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	30001	302005 : 339030 : 1500.0000	03070003	02280003	3.000,00
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 4



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Março / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 1404 NF: 1404 01						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 07/03/2024:	13.904,88	
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	03080001	03050001	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/003-GAB-PMA.						
95599444287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03080002	03050002	900,68	
LIQUIDADO NESTAD DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/001-GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03080003	01020002	2.988,87	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	03080004	01040001	19.588,05	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03080005	01100004	836,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL- CNM - MARÇO/2024.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	03080006	01040001	32.738,42	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF.						
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 08/03/2024:	57.576,78	
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03120001	03040003	1.910,32	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/005-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03120002	03050003	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/03/2024/002-GAB/PMA.						
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03120003	03070001	450,34	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2024/001-GAB/PMA.						
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	03120004	03070002	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 06/03/2024/001-GAB/PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	03120005	03010003	3.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 63 NF: 63 01						
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 12/03/2024:	6.544,42	
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	03140001	02280001	1.198,64	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/005-GAB/PMA.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/03/2024:	1.198,64	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	03150001	03080001	1.198,64	
LIWUIDAEDO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2024/002-GAB-PMA.						
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	03150002	02280002	900,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/004-GAB/PMA.						
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	03150003	03080002	1.498,30	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2024/001-GAB-PMA						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 15/03/2024:	3.597,62	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03200001	01020002	472,14	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03200003	01190004	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA MENSALIDADE AMEAP REF. MARÇO/2024.						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 20/03/2024:	5.472,14	
18213170253 - VANDERLEY DE MORAIS PONTES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	03210001	03110002	5.350,15	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, VANDERLEY DE MORAIS PONTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 12/01/2024.						
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03210002	03110003	900,68	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 2 / 4



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Março / 2024

Forneecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/003-GAB/PMA.					
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	03210003	03080003	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2024/003-GAB/PMA.					
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03210004	01020017	6.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURAS DOS MESES 02/01/2024 A 01/02/2024 E 02/02/2024 A 01/03/2024 REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA COMERCIAL ONDE FICA A REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03210005	03180001	10.688,75
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024.					
		Liquidação do dia: 5	Soma do dia 21/03/2024:		25.237,88
03520118238 - HELVES GUILHERME DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03220001	03050004	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/03/2024/001-GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03220002	03110006	1.432,74
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/004-GAB/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03220003	03110007	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/005-GAB/PMA.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03220004	01100005	492,65
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 22.03.2024					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03220005	01100005	53,64
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 22.03.2024 - CONTA SNA					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03220006	01100005	2.339,53
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 22.03.2024					
		Liquidação do dia: 6	Soma do dia 22/03/2024:		5.893,05
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03260001	03260002	389,20
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À FEVEREIRO/2024.					
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03260002	03260001	5.160,21
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À JANEIRO/2024.					
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 26/03/2024:		5.549,41
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	03270001	03250002	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2024/003-GAB-PMA.					
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	03270002	03250003	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2024/002-GAB-PMA.					
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	03270003	03220001	599,32
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 20/03/2024/001-GAB/PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	03270004	01020016	9.700,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SEC. GOVERNO REF. 03/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	03270005	01020004	51.333,24
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GAB.PREFEITO REF. 03/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	03270006	01020015	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. 03/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	03270007	01020005	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA VICE-PREFEITO REF. 03/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	03270008	01020006	18.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF. 03/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	03270009	01020007	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. 03/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	03270010	01020008	18.894,45

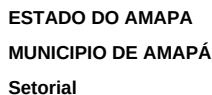


RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Março / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANEJ. ADMINIST. REF. 03/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	03270011	01020008	13.086,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANEJ. ADMINIST. CEDIDOS REF. 03/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	03270012	01020009	1.412,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA APOSENTADO REF. 03/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	03270013	01020009	5.036,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTAS REF. 03/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	03270014	01020010	12.765,76
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FINANÇAS REF. 03/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	03270015	01020011	46.437,28
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. 03/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	03270016	01020012	6.515,64
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DESV. RURAL REF. 03/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	03270017	01020013	7.214,21
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. 03/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	03270018	01020014	8.666,56
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF. 03/2024.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03270019	01020002	131,33
UIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP.					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03270020	03270001	65,20
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					
			Liquidação do dia: 20	Soma do dia 27/03/2024:	215.781,83
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03280001	01020002	2.616,83
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03280002	01020002	15,47
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE LC 176/2020.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 28/03/2024:	2.632,30
			Qtd. Liquidação:		72
			Total Geral:		407.901,16

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

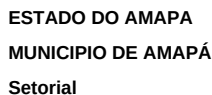
Março / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	03010001	01260001	01240002	3.577,07
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA DE VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE THIAGO RODRIGO SERRÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS) EM FAVOR DO DIRETOR DE RH THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2021 À 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	03010002	02200015	01020005	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA GAB.VICE PREFEITO REF. 02/2024						
# (VICE - GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	03010003	02200005	01020004	48.081,40
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GAB.PREFEITO REF. 02/2024						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	03010004	02200004	01020015	1.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. 02/2024						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	03010005	02200016	01020016	9.700,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SEC.GOVERNO REF. 02/2024						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	03010006	02200008	01020006	18.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF. 02/2024						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	03010007	02200009	01020007	10.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. 02/2024						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	03010008	02200011	01020008	19.065,81
# PAGO NESTA DATA FOLHA PLANE. ADM. REF. 02/2024						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	03010009	02200010	01020008	13.361,84
# PAGO NESTA DATA FOLHA PLANJ.ADM. CEDIDOS REF. 02/2024						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	03010010	02200006	01020009	2.824,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA INATIVOS REF. 02/2024						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	03010011	02200007	01020009	6.448,70
# PAGO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTAS REF. 02/2024						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	03010012	02200012	01020010	10.802,83
# PAGO NESTA DATA FOLHA FINANÇAS REF. 02/2024						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	03010013	02200002	01020011	47.874,35
# PAGO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. 02/2024						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	03010014	02200014	01020012	6.515,64
# PAGO NESTA DATA FOLHA DES.RURAL REF. 02/2024						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2024.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Março / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	03010015	02200013	01020013	8.130,88
# PAGO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. 02/2024						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	03010016	02200003	01020014	8.666,56
# PAGO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF. 02/2024						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 16			Soma do dia 01/03/2024:			217.549,08
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	03040001	03040001	01220002	17.565,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº: 5175						
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03040002	03040002	01020003	6,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA - FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03040003	03040003	01020003	3,40
# PAGO DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03040004	03040004	01020003	3,40
# PAGO DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03040005	03040005	01020003	24,00
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 04/03/2024:			17.602,60
28067223220 - AREMILTON DA CONCEICAO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	03050001	03050001	02230003	5.982,69
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR MUNICIPAL, AREMILTON DA CONCEICAO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR MUNICIPAL, AREMILTON DA CONCEICAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 13/01/2022.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03050002	03050002	03040002	2.279,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À OUTUBRO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À OUTUBRO/2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03050003	03050003	03040001	9.505,32
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024.						
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	03050004	03050004	01080002	22.430,48
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº: 34.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO/2024.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	03050005	03050005	02270005	599,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2024/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28/02 A 01/03/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP ASSITÊNCIA TÉCNICA DA CAIXA AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2024/001-GAB-PMA.						



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2024

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/007-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIVIDADES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 08/03/2024, PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DE CABRALZINHO, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM O EVENTO, NO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PORTARIA Nº 26/02/2024/007-GAB-PMO.

PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/02/2024/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO DE MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE DE CPL, PARA REGULAMENTARMOS E TRATARMOS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI Nº 14133); REUNIR COM CONTROLADOR E PROCURADOR PARA TRATARMOS DE MINUTA DE NOVA LEI REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME A PORTARIA DE Nº 26/02/2024/002-GAB/PMa.

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2024/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JO DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 07/03/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA EM ENTES ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM DECORÂNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2024/001-GAB-PMA.

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE SERVIDORES REF.02/2024.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.

PAGO NESTA DATA NF nº: 000.005.135

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

PAGO NESTA DATA NF nº: 000.005.136

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 23/02/2024/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJIAZ DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JUNTO À ÓRGÃO ESTADUAL, VISTO A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR DE FORMA ELETRÔNICA, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA GESTÃO MUNICIPAL, QUE OCORRERÁ NO SEBRAE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/02/2024/002-GAB/PMA.

PAGO NESTA DATA NF-e nº: 61

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

PAGO NESTA DATA NF-e nº: 1404

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA. PARA EXECUTAR SUAS ATIVIDADES. TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024

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

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.

21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	03080001	03080001	03050001	524.76
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Março / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICA, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 08/03/2024, PARA DESENVOLVER TRABALHOS NA FECOMERCIO, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/003-GAB-PMA.						
95599444287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03080002	03080002	03050002	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES PARA A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 09/03/2024, PARA DESENVOLVER TRABALHOS NA FECOMERCIO, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/001-GAB-PMA						
0039446005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03080003	03080003	01020002	2.988,87
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	03080004	03080004	01040001	19.588,05
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60.						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03080005	03080005	01100004	836,00
# PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL- CNM - MARÇO/2024.						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2024.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	03080006	03080006	01040001	32.738,42
# PAGO NESTA DATA RFB-RET DARF						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 08/03/2024:		57.576,78	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03110001	03040003	01020003	12,00
# PAGO DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 11/03/2024:		12,00	
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03120001	03120001	03040003	1.910,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/005-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 08/03/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTES ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES, SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ; SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES; SECRETARIA DE ESTADO E TRANSPORTES E SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/005-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03120002	03120002	03050003	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/03/2024/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 A 08/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO AMAPÁ, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO, NO CAMPUS 1 DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ (UEAP), CONFORME PORTARIA DE Nº 05/03/2024/002-GAB/PMA.						
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03120003	03120003	03070001	450,34
# LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/03 A 09/03/2024, PARA PARTICIPAR NA OUVIDORIA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/03/2024/001-GAB/PMA.						
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	03120004	03120004	03070002	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 06/03/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA DO EX-TERRITÓRIO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2024, COM O OBJETIVO DE JUNTO A PJ						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 4 / 9



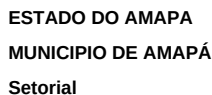
RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Março / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
CONTABILIDADE, RESOLVER PROBLEMA RELACIONADO AO E-SOCIAL NOS MESES, JUNHO A DEZEMBRO/2023, CONFORME A PORTARIA DE Nº 06/03/2024/001-GAB/PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	03120005	03120005	03010003	3.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº: 63						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03120006	03040003	01020003	12,00
# PAGO DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 12/03/2024:		6.556,42	
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	03140001	03140001	02280001	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/005-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 08/03/2024, PARA PARTICIPAR DE TRATATIVAS NA SECRETARIAS DAS CIDADES-SDC, SOBRE A FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO 003/2023 DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E TRATAR DE ASSUNTOS EM RELAÇÃO A LIXEIRA PÚBLICA NO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/005-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 14/03/2024:		1.198,64	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	03150001	03150001	03080001	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2024/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11/03 A 15/03/2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS ÓRGÃOS DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2024/002-GAB-PMA.						
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	03150002	03150002	02280002	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 08/03/2024, PARA PARTICIPAR DE TRATATIVAS NA SECRETARIAS DAS CIDADES-SDC, SOBRE A FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO 003/2023 DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E TRATAR DE ASSUNTOS EM RELAÇÃO A LIXEIRA PÚBLICA NO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/02/2024/004-GAB/PMA.						
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	03150003	01260001	01240002	3.577,07
# PAGO NESTA DATA TERCEIRA PARCELA DE VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS) EM FAVOR DO DIRETOR DE RH THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2021 À 2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBA INDENIZATÓRIA (FÉRIAS) EM FAVOR DO DIRETOR DE RH THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2021 À 2023.						
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	03150004	03150003	03080002	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2024/001-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 16/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, PALÁCIO DO SETENTRIÃO E EVENTO "OUVIDORIA DAY" PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ-TCE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2024/001-GAB-PMA						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 15/03/2024:		7.174,69	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03200001	03200001	01020002	472,14
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03200003	03200003	01190004	5.000,00
# PAGO NESTA DATA MENSALIDADE AMEAP REF. MARÇO/2024.						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 20/03/2024:		5.472,14	
18213170253 - VANDERLEY DE MORAIS PONTES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	03210001	03210001	03110002	2.675,08



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Março / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PRIMEIRA PARCELA DE VERBA RESCISÓRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, VANDERLEY DE MORAIS PONTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 12/01/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, VANDERLEY DE MORAIS PONTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 12/01/2024.						
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03210002	03210002	03110003	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/03/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA OUVIDORIA DO ESTADO, OUVIDORIA DAY TCE-AP, TAMBÉM PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO E AMEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/003-GAB/PMA.						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	03210003	03210003	03080003	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2024/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRATÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11/03 À 16/03/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2024/003-GAB/PMA.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03210004	03210004	01020017	3.400,00
# PAGO NESTA DATA FATURAS DOS MESES 02/01/2024 A 01/02/2024 REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA COMERCIAL ONDE FICA A REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REPRESNTAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03210005	03210004	01020017	3.400,00
# PAGO NESTA DATA FATURAS DOS MESES 02/02/2024 A 01/03/2024 REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA COMERCIAL ONDE FICA A REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ NA CAPITAL DO ESTADO.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REPRESNTAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03210006	03210005	03180001	10.688,75
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 21/03/2024:			22.562,81
03520118238 - HELVES GUILHERME DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03220001	03220001	03050004	675,51
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/03/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, HELVES GUILHERME DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05/03 À 08/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO AMAPÁ, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO, NO CAMPUS 1 DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ (UEAP).						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03220002	03220002	03110006	1.432,74
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 14/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTES ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ; SEBRAE; OUVIDORIA DAY, O PAPEL DAS OUVIDORIAS NO COMBATE E PREVENÇÃO DO ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO CIDADES, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/004-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	03220003	03220003	03110007	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/005-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 À 14/03/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OUVIDORIA DAY, O PAPEL DAS OUVIDORIAS NO COMBATE E PREVENÇÃO DO ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO" BUSCANDO APROFUNDAR A COMPREENSÃO DO PAPEL DAS OUVIDORIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM FOCO NO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DE ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO, ALINHADO AS DIRETRIZES DA LEI 13.460/2017, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, E PARTICIPAR TAMBÉM DE REUNIÕES ADMINISTRATIVO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2024/005-GAB/PMA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03220004	03220004	01100005	492,65
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL 22.03.2024.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	03220005	03220005	01100005	53,64



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2024

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Março / 2024

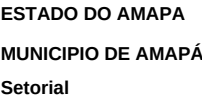
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF. 03/2024.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	03270009	03270009	01020007	10.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. 03/2024.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	03270010	03270010	01020008	18.894,45
# PAGO NESTA DATA FOLHA PLANEJ. ADMINIST. REF. 03/2024.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	03270011	03270011	01020008	13.086,40
# PAGO NESTA DATA FOLHA PLANEJ. ADMINIST. CEDIDOS REF. 03/2024.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	03270012	03270012	01020009	1.412,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA APOSENTADO REF. 03/2024.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	03270013	03270013	01020009	5.036,70
# PAGO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTAS REF. 03/2024.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	03270014	03270014	01020010	12.765,76
# PAGO NESTA DATA FOLHA FINANÇAS REF. 03/2024.						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	03270015	03270015	01020011	46.437,28
# PAGO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. 03/2024.						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	03270016	03270016	01020012	6.515,64
# PAGO NESTA DATA FOLHA DESV. RURAL REF. 03/2024.						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	03270017	03270017	01020013	7.214,21
# PAGO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. 03/2024.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 2024.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	03270018	03270018	01020014	8.666,56
# PAGO NESTA DATA FOLHA TURISMO REF. 03/2024.						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03270019	03270019	01020002	81,98
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03270020	03270020	03270001	65,20
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA						
Total de Pagamentos do dia: 20			Soma do dia 27/03/2024:			215.732,48
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03280001	03280001	01020002	2.616,83
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Março / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03280002	03270019	01020002	49,35
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	03280003	03280002	01020002	15,47
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE LC 176/2020.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	03280004	03010001	01020003	269,00
# PAGO DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 28/03/2024:		2.950,65	
			Qtd. Pagamento:		94	
			Total Geral:		626.352,24	

CARLOS SAMPAIO DUARTE PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Março / 2024

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ [RT] [2024OB03010002]	*	29001	1500.0000	1001013	03010017	13,20
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ [RT] [2024OB03010006]	*	31001	1500.0000	1001013	03010022	2.242,87
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ [RT] [2024OB03010007]	*	32001	1500.0000	1001013	03010026	1.604,07
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ [RT] [2024OB03010009]	*	33001	1500.0000	1001013	03010030	41,00
05989116000119-MUNICIPIO DE AMAPÁ [RT] [2024OB03010013]	*	35001	1500.0000	1001013	03010037	290,69
1009 : PENSÃO ALIMENTICA						
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024.		26002	1500.0000	1001022	03010005	241,03
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024.		26002	1500.0000	1001022	03010006	500,00
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024.		26002	1500.0000	1001022	03010007	385,86
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024		26002	1500.0000	1001022	03010008	423,60
05966342261-ANA CLARA DA SILVA MONTEIRO RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024.		26002	1500.0000	1001022	03010009	267,10
00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024.		26002	1500.0000	1001022	03010010	1.130,88
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REFERENTE FEVEREIRO/2024.		33001	1500.0000	1001022	03010001	361,85
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PENSIONISTA REFERENTE FEVEREIRO/2024.		33001	1500.0000	1001022	03010002	428,54
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO FINAÇAS REFERENTE FEVEREIRO/2024.		34001	1500.0000	1001022	03010003	447,32
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO SECRETARIA OBRAS REFERENTE FEVEREIRO/2024.		35001	1500.0000	1001022	03010004	3.662,00
					Soma do dia 01/03/2024:	12.040,01
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN -PORTO CONSTRUÇÕES LTDA.		26002	1700.0000	2001148	03050001	5.528,21
					Soma do dia 05/03/2024:	5.528,21
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP03080001]	*	35001	1500.3110	2001173	03080002	38.272,33
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN -CONCRETA ENGENHARIA		26002	1500.3110	2001173	03080003	38.272,33
					Soma do dia 08/03/2024:	76.544,66
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP03110001]	*	35001	1700.0000	2104002	03110002	32.279,50
					Soma do dia 11/03/2024:	32.279,50
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP03130001]	*	35001	1500.0000	1001014	03130002	2.052,48
					Soma do dia 13/03/2024:	2.052,48
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP03140001]	*	39001	1700.0000	2001181	03140002	17.978,92
					Soma do dia 14/03/2024:	17.978,92
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN - E & S VALES		26002	1500.0000	2001132	03150001	4.178,58
					Soma do dia 15/03/2024:	4.178,58
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP03210001]	*	35001	1700.0000	2001165	03210002	13.920,51
					Soma do dia 21/03/2024:	13.920,51

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO DE ISSQN -FORTE CONSTRUÇÃO.		26002	1700.0000	2104002	03220002	32.279,50
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP03220001]	*	35001	1700.0000	2001168	03220007	2.583,57
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA 22.03.2023		33001	1500.0000	1001014	03220001	224,18
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL EM 22.03.2024		26002	1704.0000	1001011	03220003	20,86
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL 22.03.2024		26002	1500.0000	1001023	03220004	924,43
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL EM 22.03.2024		26002	1500.0000	1001024	03220005	144,85
Soma do dia 22/03/2024:						36.177,39
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB03270007]	*	29001	1500.0000	1001013	03270006	13,20
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB03270008]	*	31001	1500.0000	1001013	03270009	2.242,87
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB03270009]	*	32001	1500.0000	1001013	03270013	1.604,07
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB03270011]	*	33001	1500.0000	1001013	03270018	41,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB03270014]	*	34001	1500.0000	1001013	03270023	7,07
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB03270015]	*	35001	1500.0000	1001013	03270027	254,32
Soma do dia 27/03/2024:						4.162,53
Total de Despesa:						204.862,79
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						204.862,79

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 18,000.00 ///DEZOITO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 301,

DECRETA:

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

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	
339014 - 1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
Soma da Unidade:	8.000,00
30001 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	
339014 - 1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
32001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	
2040 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
339014 - 1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total:	18.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
Soma da Unidade:	8.000,00
29001 GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO	
1003 APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE	
449052 - 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
339033 - 1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total:	18.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Março de 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 125,000.00 ///CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 301,
DECRETA:

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

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA	
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS	
449051 - 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00
Soma da Unidade:	125.000,00
Total:	125.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA	
1009 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE	
449051 - 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00
Soma da Unidade:	125.000,00
Total:	125.000,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Março de 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 78,000.00 ///SETENTA E OITO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 301,

DECRETA:

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

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA	
339031 - 1716.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.000,00
339036 - 1715.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00
Soma da Unidade:	78.000,00
Total:	78.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA	
339014 - 1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	16.300,00
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339030 - 1701.0000 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00
339031 - 1701.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.000,00
339036 - 1701.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.200,00
Soma da Unidade:	78.000,00
Total:	78.000,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Março de 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 147.750,00 ///CENTO E QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 301,

DECRETA:

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

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA	
2011 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	147.750,00
Soma da Unidade:	147.750,00
Total:	147.750,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA	
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
319013 - 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.750,00
Soma da Unidade:	147.750,00
Total:	147.750,00

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Março de 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 159,615,43 ///CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 301,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
2022 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.615,43
339039 - 1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Soma da Unidade:	29.615,43
38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ	
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE	
339093 - 1500.1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00
Soma da Unidade:	130.000,00
Total:	159.615,43

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	
449051 - 1601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
2022 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	
319013 - 1500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.615,43
Soma da Unidade:	29.615,43
38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ	
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
449051 - 1569.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
Soma da Unidade:	130.000,00
Total:	159.615,43

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 4 de Março de 2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE