



BALANCETE MENSAL NOVEMBRO/2023 ADMINISTRAÇÃO



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	3.326.394,63	35.752.369,73	Despesa Orçamentária (II)	1.313.049,97	8.963.423,39
Receita Corrente	2.952.520,95	17.530.156,43	Despesa Corrente	1.019.257,21	5.525.584,26
Ordinária	1.600.527,00	13.374.206,74	Ordinária	589.257,21	5.095.584,26
Vinculada	1.351.993,95	4.155.949,69	Vinculada	430.000,00	430.000,00
Receita de Capital	576.000,00	20.210.136,53	Despesa de Capital	293.792,76	3.437.839,13
Ordinária	0,00	4.790.879,50	Ordinária	293.792,76	2.873.878,84
Vinculada	576.000,00	15.419.257,03	Vinculada	0,00	563.960,29
(-) Deduções	202.126,32	1.987.923,23			
Transferências Recebidas (III)	0,00	0,00	Transferências Concedidas (IV)	814.846,67	8.014.975,82
Recebimentos Extraorçamentários (V)	29.855,24	722.037,29	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	54.107,97	11.752.561,82
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	41.439,16	8.418.164,41
Depósitos Restituíveis	29.855,24	722.037,29	Depósitos Restituíveis	12.668,81	3.334.397,41
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	3.356.249,87	36.474.407,02	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	2.182.004,61	28.730.961,03
Saldo Anterior (IX)	25.382.303,97	18.813.103,24	Saldo Atual (X)	26.556.549,23	26.556.549,23
TOTAL (XI) = (VII+IX)	28.738.553,84	55.287.510,26	TOTAL (XII) = (VIII+X)	28.738.553,84	55.287.510,26
LOA 2023 (XIII)					17.219.402,79
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	5.653.864,36		0,00	5.525.364,36	128.500,00
Suplementares	5.653.864,36		0,00	5.525.364,36	128.500,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	5.525.364,36	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			2.094.495,02	11.155.474,93	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		2.094.495,02	16.680.839,29	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393
291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2023.12.26 09:28:55
-03'00'

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2023.12.26 09:29:12
-03'00'



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	938.014,13	823.114,42	617.722,65	1.143.405,90
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	50.818,80	15.945,46	166,76	66.597,50
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	255,08	84,11	32,77	306,42
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,00	196.906,01	196.797,21	108,80
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	65.708,20	258.062,14	268.478,36	55.291,98
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	48,42	0,37	0,00	48,79
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	1.003,81	2.052,03	524,76	2.531,08
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	493,17	1.429,70	284,70	1.638,17
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	127.466,10	368.386,86	278.292,50	217.560,46
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	3.758,79	3.069,70	825,95	6.002,54
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	5.927,42	7.054,38	5.809,44	7.172,36
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	526.664,64	3.743,63	0,00	530.408,27
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	392,08	2,99	0,00	395,07
1001204 : BB 5047-4 ANP - ROYALTIES DA ANP	001 : 5047	9704.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	40.420,20	784,72	63,50	41.141,42
Soma:			1.760.970,84	1.680.636,52	1.368.998,60	2.072.608,76
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	6.227,33	44,26	0,00	6.271,59
Soma:			6.227,33	44,26	0,00	6.271,59
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	1.911,85	13,62	0,00	1.925,47
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	153.225,13	1.091,71	0,00	154.316,84
2001125 : BB 15.869-0 CONV 882726 PAV SEXT ASFALT	001 : 15869	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001127 : BB 15.733-3 CONV 864143 PAV BL SEX ASFALT	001 : 15733	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	1.667.050,90	11.849,71	0,00	1.678.900,61
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	18.148,82	129,01	0,00	18.277,83
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	55.221,18	363,16	41.439,16	14.145,18
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	1.894.577,86	13.498,56	0,00	1.908.076,42



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						
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	396.506,55	2.818,44	0,00	399.324,99
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	293.479,14	2.086,11	0,00	295.565,25
2001156 : BB 8657-6- CONVENIO 003/2022 SDR-GEA TECNOAGRO	001 : 8657	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	1.074.262,09	7.636,06	0,00	1.081.898,15
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	11.798,15	83,86	0,00	11.882,01
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	1.036.661,76	7.368,79	0,00	1.044.030,55
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	631.295,62	4.487,36	0,00	635.782,98
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.166,95	29,62	0,00	4.196,57
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	616.867,37	4.384,81	0,00	621.252,18
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	391.232,81	2.780,95	0,00	394.013,76
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	365.293,42	2.596,57	0,00	367.889,99
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	2.604,34	18,51	0,00	2.622,85
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	1.041,74	576.618,60	0,00	577.660,34
2001174 : BB 15.875-5 CONV 882693/2019 CAM BASCULANTE	001 : 15875	1700.000	310.181,65	2.204,83	0,00	312.386,48
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	294.534,62	2.098,51	0,00	296.633,13
2001178 : BB 8811-0 CONVENIO 001/2023 SDR GEA AGROPESCA	001 : 8811	1701.000	0,00	1.300.774,19	430.011,50	870.762,69
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	3.156.576,20	21.983,67	0,00	3.178.559,87
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	2.083,17	15,15	0,00	2.098,32
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	8.302,65	60,40	0,00	8.363,05
Soma:			12.387.024,00	1.964.992,20	471.450,66	13.880.565,54
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	4.842.640,55	34.422,41	0,00	4.877.062,96
Soma:			4.842.640,55	34.422,41	0,00	4.877.062,96
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 EMENDAS 2021	001 : 18230	1500.000	512.408,56	289.894,03	0,00	802.302,59
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	4.388.093,75	29.662,39	590.356,97	3.827.399,17
2001160 : 18.977-4 EMENDA 2022	001 : 18977	1706.311	1.148.168,72	5.613,35	400.328,29	753.453,78
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	16.088,54	114,62	0,00	16.203,16
Soma:			6.064.759,57	325.284,39	990.685,26	5.399.358,70
Total:			25.382.303,97	4.005.379,78	2.831.134,52	26.556.549,23

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:1636139
3291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2023.12.26
09:29:31 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888085
20

Assinado de forma digital por
PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2023.12.26 09:29:48 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

G3381021093649181
10/12/2023 22:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.041.891	3,40 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.202,72 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	353.530,30 C	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.817,32 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.010,94 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.259,94 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.346,60 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.773,28 D	
10/11/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.727,94 D	0,00 C
14/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.071.588	3.400,00 D	
				14/11 12:50 F FED COM AMAPA COM AP			
14/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.623	1.466,63 D	
				14/11 12:49 RAIMUNDO C M SANTOS			
14/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.352	1.466,63 D	
				14/11 12:47 LEANDRO MORAES MARTINS			
14/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.797	1.466,63 D	
				14/11 12:49 ADIMAR TAVARES			
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.799,89 C	0,00 C
16/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	51.810,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
16/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.255.302	11,50 D	
				Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.821,50 C	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.953,66 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.856,52 C	
20/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	828,09 D	
20/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.421,51 D	
20/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.562,03 D	
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.998,55 D	0,00 C
21/11/2023		0000	13013	240 Contribuição	28.358	5.000,00 D	
				AMEAP			
21/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
28/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	10.797,84 D	
				28/11 10:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	43.007,97 D	
				28/11 10:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			

28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.384,83 D	
			28/11 10:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.709,97 D	
			28/11 10:50 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.831,43 D	
			28/11 10:50 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.499,18 D	
			28/11 10:50 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	20.625,21 D	
			28/11 10:51 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.840,49 D	
			28/11 10:51 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.960,00 D	
			28/11 10:51 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.836,16 D	
			28/11 10:52 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.419,37 D	
			28/11 10:52 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	37.840,44 D	
			28/11 10:52 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.757,63 D	
			28/11 10:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.158,57 D	
			28/11 10:54 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	14.463,48 D	
			28/11 10:55 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	30.068,18 D	
			28/11 10:55 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.550,00 D	
			28/11 10:56 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.111,52 D	
			28/11 10:56 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	108,80 D	
			28/11 11:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	23.097,14 D	
			28/11 13:40 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	269.068,21 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	174.998,26 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.637,99 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.648,12 C	
30/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.762,85 D	
30/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.749,98 D	
30/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.442,90 D	
30/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.257,21 D	
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286.071,43 D	
30/11/2023	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

G333071037773874011
07/12/2023 10:47:36

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	938.014,13			777.823,037846		
03/11/2023	RESGATE	3,40			2,817278	1,206838691	777.820,220568
	Aplicação 10/07/2023	3,40			2,817278		
10/11/2023	APLICAÇÃO	192.727,94			159.415,921744	1,208962931	937.236,142312
14/11/2023	RESGATE	7.799,89			6.447,143072	1,209821143	930.788,999240
	Aplicação 10/07/2023	7.799,89			6.447,143072		
16/11/2023	RESGATE	51.821,50			42.818,913558	1,210247895	887.970,085682
	Aplicação 10/07/2023	51.821,50			42.818,913558		
20/11/2023	APLICAÇÃO	52.998,55			43.760,601223	1,211101962	931.730,686905
21/11/2023	RESGATE	5.000,00			4.127,015969	1,211529114	927.603,670936
	Aplicação 10/07/2023	5.000,00			4.127,015969		
28/11/2023	RESGATE	269.068,21			221.699,779654	1,213660250	705.903,891282
	Aplicação 10/07/2023	269.068,21			221.699,779654		
30/11/2023	APLICAÇÃO	286.071,43			235.542,770979	1,214520101	941.446,662261
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.143.405,90			941.446,662261		941.446,662261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938.014,13
APLICAÇÕES (+)	531.797,92
RESGATES (-)	333.693,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.286,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.286,85
SALDO ATUAL =	1.143.405,90

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3381021093649181
10/12/2023 22:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.041.892	3,40 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
27/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.094,02 C	
27/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,94 D	
27/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.993,08 D	0,00 C
29/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.479,27 C	
29/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,79 D	
29/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.424,48 D	0,00 C
30/11/2023		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

G333071037773874015
07/12/2023 11:04:29

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	49.581,93			41.114,484663		
03/11/2023	RESGATE	3,40			2,817278	1,206838691	41.111,667385
	Aplicação 30/05/2023	3,40			2,817278		
27/11/2023	APLICAÇÃO	9.993,08			8.236,737947	1,213232722	49.348,405332
29/11/2023	APLICAÇÃO	5.424,48			4.467,934894	1,214091102	53.816,340226
30/11/2023	SALDO ATUAL	65.361,03			53.816,340226		53.816,340226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.581,93
APLICAÇÕES (+)	15.417,56
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,94
SALDO ATUAL =	65.361,03

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 - Pouplex

G333071037773874016
07/12/2023 11:08:07

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 11/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			1.236,87 C
20/11	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,04 C
20/11	19/	JUROS	3985-3		6,19 C
24/11	19/	TRF-JUDICIAL		3.985	7,63 D

Saldos

SALDO 1.236,47 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

G3381021093649181
10/12/2023 22:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.041.893	3,40 D	
Cobrança referente 01/11/2023							
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	82,07 C	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,65 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,31 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,41 D	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,70 D	0,00 C
30/11/2023		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

G333071037773874020
07/12/2023 11:27:24

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	255,08			211,519699		
03/11/2023	RESGATE	3,40			2,817278	1,206838691	208,702421
	Aplicação 20/10/2023	3,40			2,817278		
10/11/2023	APLICAÇÃO	52,70			43,591080	1,208962931	252,293501
30/11/2023	SALDO ATUAL	306,42			252,293501		252,293501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,08
APLICAÇÕES (+)	52,70
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	306,42

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3381021093649181
10/12/2023 22:59:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	550,80 C	
01/11/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
01/11/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.783.663.000.000	174,23 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
01/11/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
01/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.864,23 D	0,00 C
03/11/2023		4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.083.684	331,38 C	
				03/11 09:02 JOSE DIAS RAMOS			
03/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	27,00 C	
03/11/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
03/11/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.041.904	6,80 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
03/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	346,98 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	588,00 C	
06/11/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
06/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
06/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	565,00 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	312,93 C	
07/11/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
07/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299,13 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	901,54 C	
08/11/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
08/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	878,54 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	25,25 C	
09/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
09/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,65 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	195,61 C	

10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	39.670,36 D	
			077 0001 019445350000190 MARVIVA PROJE			
10/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
10/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.488,55 C	0,00 C
13/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	97,50 C	
13/11/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	308.868.601	903,24 C	
			745 0001 1108177003437 NOKIA SOLUTION			
13/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
13/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	991,54 D	0,00 C
14/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.283,77 C	
14/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.401	11.794,91 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
14/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.403	4.918,80 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
14/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.404	4.977,00 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
14/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.405	4.842,00 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
14/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.406	4.000,00 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
14/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
14/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.258,14 C	0,00 C
17/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	150,00 C	
17/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
17/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,40 D	0,00 C
20/11/2023	0000	14134	789 Correios	4.532	80,87 C	
20/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	6.922,71 C	
20/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
20/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.961,98 D	0,00 C
23/11/2023	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	18.896,26 C	
			23/11 12:49 CONCESSAO CAESA - AMAPA			
23/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	640,53 C	
23/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
23/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
23/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023					
23/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.522,99 D 0,00 C
24/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	645,15 C
24/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	22.430,48 D
24/11 14:52 C C GARCIA JUNIOR EIRELI					
24/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023					
24/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023					
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.794,53 C 0,00 C
27/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	512,90 C
27/11/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.395.438.000.000	342,41 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
27/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023					
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	846,11 D 0,00 C
28/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.309,28 C
28/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.270.045.780	43.142,79 C
348705760001-21 TRIBUNAL DE JUSTICA DO					
28/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023					
28/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023					
28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.433,67 D 0,00 C
29/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.557,82 C
29/11/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.455.406.000.000	174,23 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
29/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023					
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023					
29/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.704,45 D 0,00 C
30/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	287,50 C
30/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023					
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282,90 D
30/11/2023	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

G337071258339024011
07/12/2023 13:12:39

Cliente

Agência 3985-3
Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	65.708,20			54.486,765029		
01/11/2023	APLICAÇÃO	1.864,23			1.545,290209	1,206394753	56.032,055238
03/11/2023	APLICAÇÃO	346,98			287,511498	1,206838691	56.319,566736
06/11/2023	APLICAÇÃO	565,00			467,993569	1,207281547	56.787,560305
07/11/2023	APLICAÇÃO	299,13			247,687949	1,207688950	57.035,248254
08/11/2023	APLICAÇÃO	878,54			727,200451	1,208112562	57.762,448705
09/11/2023	APLICAÇÃO	20,65			17,086763	1,208537817	57.779,535468
10/11/2023	RESGATE	39.488,55			32.663,160291	1,208962931	25.116,375177
	Aplicação 14/09/2023	4.786,56			3.959,227311		
	Aplicação 15/09/2023	4.926,19			4.074,725242		
	Aplicação 18/09/2023	443,17			366,572556		
	Aplicação 19/09/2023	5.321,83			4.401,978383		
	Aplicação 21/09/2023	37,26			30,821481		
	Aplicação 26/09/2023	397,44			328,748624		
	Aplicação 27/09/2023	1.368,59			1.132,032585		
	Aplicação 29/09/2023	12.187,49			10.080,942723		
	Aplicação 02/10/2023	2.638,36			2.182,333759		
	Aplicação 05/10/2023	415,47			343,660495		
	Aplicação 06/10/2023	823,94			681,527568		
	Aplicação 09/10/2023	439,70			363,701907		
	Aplicação 10/10/2023	705,88			583,868147		
	Aplicação 13/10/2023	4.996,67			4.133,019510		
13/11/2023	APLICAÇÃO	991,54			819,868709	1,209388758	25.936,243886
14/11/2023	RESGATE	28.258,14			23.357,287286	1,209821143	2.578,956600
	Aplicação 13/10/2023	6.553,12			5.416,598220		
	Aplicação 16/10/2023	458,72			379,165944		
	Aplicação 17/10/2023	210,19			173,732396		
	Aplicação 18/10/2023	798,80			660,265027		
	Aplicação 24/10/2023	622,79			514,777002		
	Aplicação 25/10/2023	16.094,83			13.303,480818		
	Aplicação 30/10/2023	1.664,21			1.375,585331		
	Aplicação 01/11/2023	1.855,48			1.533,682548		
17/11/2023	APLICAÇÃO	145,40			120,098310	1,210674813	2.699,054910
20/11/2023	APLICAÇÃO	6.961,98			5.748,467278	1,211101962	8.447,522188
23/11/2023	APLICAÇÃO	19.522,99			16.102,970033	1,212384421	24.550,492221
24/11/2023	RESGATE	21.794,53			17.970,225750	1,212811141	6.580,266471
	Aplicação 01/11/2023	14,08			11,607661		
	Aplicação 03/11/2023	348,70			287,511498		
	Aplicação 06/11/2023	567,59			467,993569		
	Aplicação 07/11/2023	300,40			247,687949		
	Aplicação 08/11/2023	881,97			727,200451		
	Aplicação 09/11/2023	20,72			17,086763		
	Aplicação 13/11/2023	994,35			819,868709		
	Aplicação 17/11/2023	145,66			120,098310		
	Aplicação 20/11/2023	6.971,82			5.748,467278		

	Aplicação 23/11/2023	11.549,24	9.522,703562		
27/11/2023	APLICAÇÃO	846,11	697,401236	1,213232722	7.277,667707
28/11/2023	APLICAÇÃO	44.433,67	36.611,292163	1,213660250	43.888,959870
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.704,45	1.403,889705	1,214091102	45.292,849575
30/11/2023	APLICAÇÃO	282,90	232,931509	1,214520101	45.525,781084
30/11/2023	SALDO ATUAL	55.291,98	45.525,781084		45.525,781084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.708,20
APLICAÇÕES (+)	78.863,57
RESGATES (-)	89.541,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,43
SALDO ATUAL =	55.291,98

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3370712583390241
07/12/2023 13:16:52

Cliente

Agência	3985-3
Conta	7703-8
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337071258339024014
07/12/2023 13:19:04

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	48,42			10,561523		
30/11/2023	SALDO ATUAL	48,79			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	48,79

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

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

G3380812020195221
08/12/2023 12:20:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,89 C	
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,89 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,11 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,15 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,09 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,16 C	
03/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55,51 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
06/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,15 C	
06/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28,15 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,96 C	
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68,96 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	301,50 C	
09/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.056.312	524,76 D	
09/11 14:24 DIEGO BALIEIRO SANTIAGO							
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	223,26 C	0,00 C
16/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
16/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,40 C	
16/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,60 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,26 C	
17/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,26 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,96 C	
20/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,38 C	
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	236,34 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,30 C	
22/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.005,00 C	
22/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.035,30 D	0,00 C
23/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,79 C	
23/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,91 C	
23/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	252,70 D	0,00 C
24/11/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.510.001	13,53 C	
24/11/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.369.799.500.101	13,53 D	0,00 C
28/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,64 C	
28/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,64 D	0,00 C
29/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,62 C	
29/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,62 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	

30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,20 D	
30/11/2023	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

G338081202019522014
08/12/2023 12:22:28

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.003,81			832,380160		
01/11/2023	APLICAÇÃO	5,89			4,882315	1,206394753	837,262475
03/11/2023	APLICAÇÃO	55,51			45,996205	1,206838691	883,258680
06/11/2023	APLICAÇÃO	28,15			23,316847	1,207281547	906,575527
08/11/2023	APLICAÇÃO	68,96			57,080773	1,208112562	963,656300
09/11/2023	RESGATE	223,26			184,735635	1,208537817	778,920665
	Aplicação 22/09/2023	53,65			44,388413		
	Aplicação 28/09/2023	31,39			25,974262		
	Aplicação 29/09/2023	5,17			4,278717		
	Aplicação 02/10/2023	19,04			15,755293		
	Aplicação 03/10/2023	56,50			46,747192		
	Aplicação 09/10/2023	57,51			47,591758		
16/11/2023	APLICAÇÃO	21,60			17,847583	1,210247895	796,768248
17/11/2023	APLICAÇÃO	4,26			3,518698	1,210674813	800,286946
20/11/2023	APLICAÇÃO	236,34			195,144593	1,211101962	995,431539
22/11/2023	APLICAÇÃO	1.035,30			854,239717	1,211954886	1.849,671256
23/11/2023	APLICAÇÃO	252,70			208,432239	1,212384421	2.058,103495
28/11/2023	APLICAÇÃO	10,64			8,766868	1,213660250	2.066,870363
29/11/2023	APLICAÇÃO	10,62			8,747284	1,214091102	2.075,617647
30/11/2023	APLICAÇÃO	10,20			8,398378	1,214520101	2.084,016025
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.531,08			2.084,016025		2.084,016025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003,81
APLICAÇÕES (+)	1.740,17
RESGATES (-)	223,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,36
SALDO ATUAL =	2.531,08

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3380812020195221
08/12/2023 12:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.080.002.766	221,88 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
09/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221,88 D	0,00 C
23/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.220.005.061	677,71 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.220.005.078	239,19 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	916,90 D	0,00 C
30/11/2023		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

G338081202019522032
08/12/2023 12:51:05

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	493,17			408,945693		
09/11/2023	APLICAÇÃO	221,88			183,593758	1,208537817	592,539451
23/11/2023	APLICAÇÃO	916,90			756,278276	1,212384421	1.348,817727
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.638,17			1.348,817727		1.348,817727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493,17
APLICAÇÕES (+)	1.138,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,22
SALDO ATUAL =	1.638,17

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3380812020195221
08/12/2023 12:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.310.310.028.065	23.233,33 C	
01/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/11 13:47 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	924,80 D	
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1138 028925389000103 DEIVEDE MARAD	110.101	16.998,00 D	
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.038.789	11,50 D	
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.299,03 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.311.070.002.158	7.054,92 C	
08/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.311.070.002.177	3.219,56 C	
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.274,48 D	0,00 C
09/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 09/11 14:29 MAX ABREU LOPES	553.851.000.025.974	284,78 D	
09/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 09/11 14:27 MARCOS VINICIUS M DIAS	553.985.000.005.699	284,78 D	
09/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 09/11 14:28 MARCOS VINICIUS M DIAS	553.985.000.005.699	284,78 D	
09/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 09/11 14:29 MARCELO DA SILVA SANTOS	553.985.000.010.231	1.500,00 D	
09/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 09/11 14:25 JO DE SOUZA CYRILLO	553.985.000.011.790	599,32 D	
09/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 09/11 14:25 DAVI DA SILVA COSTA	553.985.000.015.090	898,98 D	
09/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 09/11 14:26 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	553.985.000.020.158	299,66 D	
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.152,30 C	0,00 C
10/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 10/11 16:20 MAX ABREU LOPES	553.851.000.025.974	284,78 D	
10/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 10/11 16:19 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA	553.985.000.009.007	450,34 D	
10/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 10/11 16:08 ALBENIR CASTELO SANTOS	553.985.000.011.590	699,68 D	
10/11/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança 10/11 16:21 LILIANE DA SILVA DIAS	553.985.510.007.238	599,32 D	
10/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 10/11 16:07 PAULO JORGE DE OLIVEIRA	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
10/11/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança 10/11 16:21 JUCYMARA P SANTOS	554.435.510.032.602	284,78 D	

10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIA DE ELETRICIDADE	111.001	1.424,93 D	
10/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.743,83 C	0,00 C
16/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.311.140.000.640	217.312,09 C	
16/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 16/11 12:02 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A	553.985.000.005.323	71.332,52 D	
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	111.601	970,86 D	
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	111.602	950,00 D	
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	111.603	10.000,00 D	
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023	823.201.200.255.305	11,50 D	
16/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	134.047,21 D	0,00 C
17/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 17/11 13:14 IZABELI DA SILVA DIAS	550.261.000.114.606	450,34 D	
17/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 17/11 13:11 EJHONE SOUSA FLEISCHMANN	550.567.000.029.064	900,68 D	
17/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 17/11 13:13 EDINEIA TAVARES OLIVEIRA	553.851.000.058.323	900,68 D	
17/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 17/11 13:11 VALDENI JOSE SANTOS SOUZ	553.985.000.005.723	349,84 D	
17/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 17/11 13:07 CARLOS SAMPAIO DUARTE	553.985.000.008.353	1.910,32 D	
17/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 17/11 13:09 YAN KLAUS SANTOS SANTOS	553.985.000.019.306	1.198,64 D	
17/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 17/11 13:10 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	553.985.000.020.158	1.198,64 D	
17/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 17/11 16:41 PAULO JORGE DE OLIVEIRA	554.109.000.018.935	47.645,59 D	
17/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.554,73 C	0,00 C
22/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.311.210.004.930	27.305,34 C	
22/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.305,34 D	0,00 C
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	112.301	5.000,00 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.201.522	11,50 D	
23/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.011,50 C	0,00 C
28/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	5.006,56 C	
28/11/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança 28/11 12:30 ELOAH SANTANA RAMOS	551.902.510.021.086	369,60 D	
28/11/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança 28/11 12:28 JULIE BARROS O MAFRA	552.825.510.044.412	1.132,70 D	
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 12:30 JOSE W RAMOS FERREIRA	553.851.000.040.129	303,60 D	
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 12:28 MARIA JACIREMA S DUARTE	553.985.000.008.934	400,36 D	

28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 12:31 SARHA L MORAES RAMOS	553.985.000.015.214	569,71 D	
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 12:29 ILCILENE RODRIGUES CRUZ	553.985.000.015.370	225,32 D	
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 10:47 FME AMAPA - FEB	553.985.000.018.187	14.672,83 D	
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 11:27 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	361,85 D	
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 11:28 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	428,54 D	
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 11:29 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	417,34 D	
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 11:29 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	3.662,00 D	
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 11:30 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	237,52 D	
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 11:31 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	290,58 D	
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 11:32 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	648,60 D	
28/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 11:35 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	1.483,94 D	
28/11/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança 28/11 12:30 IDE MARIA COSTA SABOIA	553.985.510.014.499	500,00 D	
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO	112.801	396,00 D	
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR	112.802	397,21 D	
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA	112.803	5.006,56 D	
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.243.917	11,50 D	
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.243.918	11,50 D	
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.243.919	11,50 D	
28/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.532,20 C	0,00 C
29/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.311.280.021.996	14.073,92 C	
29/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 29/11 16:23 DARCY MARIA C RODRIGUES	553.985.000.005.298	599,32 D	
29/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 29/11 16:20 CARLOS SAMPAIO DUARTE	553.985.000.008.353	1.432,74 D	
29/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 29/11 16:25 FABIOLA COSTA DA SILVA	553.985.000.010.766	524,76 D	
29/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 29/11 16:18 ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	553.985.000.015.091	675,51 D	
29/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 29/11 16:22 YAN KLAUS SANTOS SANTOS	553.985.000.019.306	898,98 D	
29/11/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 29/11 16:24 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	553.985.000.020.158	898,98 D	

29/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.043,63 D	0,00 C
30/11/2023	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.869,15 C	
30/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,69 D	
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.850,46 D	
30/11/2023	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

G338081202019522011
08/12/2023 12:16:48

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	127.466,10			105.697,840514		
01/11/2023	APLICAÇÃO	5.299,03			4.392,451133	1,206394753	110.090,291647
08/11/2023	APLICAÇÃO	10.274,48			8.504,571778	1,208112562	118.594,863425
09/11/2023	RESGATE	4.152,30			3.435,804773	1,208537817	115.159,058652
	Aplicação 11/10/2023	4.152,30			3.435,804773		
10/11/2023	RESGATE	8.743,83			7.232,504633	1,208962931	107.926,554019
	Aplicação 11/10/2023	3.918,80			3.241,452881		
	Aplicação 18/10/2023	4.825,03			3.991,051752		
16/11/2023	APLICAÇÃO	134.047,21			110.760,126544	1,210247895	218.686,680563
17/11/2023	RESGATE	54.554,73			45.061,423112	1,210674813	173.625,257451
	Aplicação 18/10/2023	54.554,73			45.061,423112		
22/11/2023	APLICAÇÃO	27.305,34			22.529,997044	1,211954886	196.155,254495
23/11/2023	RESGATE	5.011,50			4.133,589902	1,212384421	192.021,664593
	Aplicação 18/10/2023	5.011,50			4.133,589902		
28/11/2023	RESGATE	26.532,20			21.861,307561	1,213660250	170.160,357032
	Aplicação 18/10/2023	26.532,20			21.861,307561		
29/11/2023	APLICAÇÃO	9.043,63			7.448,889119	1,214091102	177.609,246151
30/11/2023	APLICAÇÃO	1.850,46			1.523,614140	1,214520101	179.132,860291
30/11/2023	SALDO ATUAL	217.560,46			179.132,860291		179.132,860291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.466,10
APLICAÇÕES (+)	187.820,15
RESGATES (-)	98.994,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.268,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.268,77
SALDO ATUAL =	217.560,46

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3380812020195221
08/12/2023 12:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.310.028.082	49,20 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
01/11/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	49,20 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.070.012.259	365,46 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.070.012.273	43,37 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
08/11/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	408,83 D	0,00 C
10/11/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	91,80 D	
				10/11 11:49 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
10/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	91,80 C	0,00 C
16/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.140.003.248	345,21 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
16/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.601	35,64 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
16/11/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	309,57 D	0,00 C
29/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.280.022.015	1.635,16 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
29/11/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.635,16 D	0,00 C
30/11/2023		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

G338081202019522017
08/12/2023 12:27:24

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	18,55			4,045334		
30/11/2023	SALDO ATUAL	18,69			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	18,69

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

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 - Pouplex

G338081202019522019
08/12/2023 12:30:46

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 11/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			3.740,24 C
01/11	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.501	49,20 C
08/11	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	408,83 C
10/11	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.510	91,80 D
13/11	11/	JUROS	3985-3		2,80 C
13/11	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,60 C
16/11	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	309,57 C
20/11	18/	JUROS	3985-3		0,42 C
20/11	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,09 C
21/11	21/	JUROS	3985-3		0,15 C
21/11	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,01 C
23/11	23/	JUROS	3985-3		4,79 C
23/11	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,00 C
24/11	16/	TRF-JUDICIAL		3.985	82,46 D
24/11	18/	TRF-JUDICIAL		3.985	0,51 D
24/11	21/	TRF-JUDICIAL		3.985	0,16 D
24/11	23/	TRF-JUDICIAL		3.985	5,79 D
27/11	27/	JUROS	3985-3		1,95 C
27/11	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,19 C
27/11	26/	JUROS	3985-3		2,22 C
27/11	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,36 C
28/11	28/	JUROS	3985-3		6,39 C
28/11	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,60 C
29/11	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.529	1.635,16 C

Saldos

SALDO 5.983,85 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

G3380812020195221
08/12/2023 12:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.105.096.000.001	180,71 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
13/11/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.378.964.940.102	180,71 *	
13/11/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.378.964.940.102	180,71 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.300	5.236,24 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
20/11/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.300	1.318,70 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
20/11/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.554,94 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.307.575.000.001	286,02 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
22/11/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	286,02 D	0,00 C
30/11/2023		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 - Poupex

G338081202019522022
08/12/2023 12:34:05

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 11/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			5.927,42 C
20/11	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	6.554,94 C
20/11	20/	JUROS	3985-3		28,16 C
20/11	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,81 C
20/11	18/	JUROS	3985-3		0,12 C
20/11	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,02 C
22/11	22/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.522	286,02 C
24/11	20/	TRF-JUDICIAL		3.985	5.342,71 D
24/11	22/	TRF-JUDICIAL		3.985	286,02 D
27/11	26/	JUROS	3985-3		1,38 C
27/11	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,22 C

Saldos

SALDO 7.172,36 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

G3370712583390241
07/12/2023 13:34:55

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6
Período solicitado 11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331081128891593009
08/12/2023 11:32:11

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	526.664,64			436.722,511888		
30/11/2023	SALDO ATUAL	530.408,27			436.722,511888		436.722,511888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526.664,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.743,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.743,63
SALDO ATUAL =	530.408,27

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3370712583390241
07/12/2023 13:29:37

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9656-3
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337071258339024022
07/12/2023 13:31:22

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	392,08			85,516541		
30/11/2023	SALDO ATUAL	395,07			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	395,07

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

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**G3330710377738741
07/12/2023 11:31:42**Cliente**

Agência	3985-3
Conta	5047-4
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 12/12/2023 - 13:47

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/11/2023	809600	APLICACAO	6,30 D	6,30 D
13/11/2023	100163	ARR INTER	8,00 C	1,70 C
13/11/2023	100163	DEB TARIFA	1,70 D	0,00 C
16/11/2023	265607	APLICACAO	13,30 D	13,30 D
16/11/2023	100163	ARR INTER	15,00 C	1,70 C
16/11/2023	100163	DEB TARIFA	1,70 D	0,00 C
21/11/2023	293703	APLICACAO	226,60 D	226,60 D
21/11/2023	100163	ARR INTER	230,00 C	3,40 C
21/11/2023	100163	DEB TARIFA	3,40 D	0,00 C
27/11/2023	492807	APLICACAO	268,55 D	268,55 D
27/11/2023	100163	ARR INTER	270,25 C	1,70 C
27/11/2023	100163	DEB TARIFA	1,70 D	0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência:
 PACOVAL AP

 Data de Emissão: 12/12/2023
 Data de Validade: 12/12/2023

 Nome do Fundo:
 FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP

 CNPJ do Fundo:
 50.803.936/0001-29

 Data de Atualização do Fundo:
 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
3,6450	4,2198	0,0000	1.03551900	1.04219800

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:
 11/2023

 Folha:
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.420,20C	39.033,754385
Aplicações	514,75C	494,702426
Resgates	55,00D	52,823079
Rendimento Bruto no Mês	261,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.141,42C	39.475,633731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 11	APLICACAO	6,30C	6,068148
16 / 11	APLICACAO	13,30C	12,802322
21 / 11	APLICACAO	226,60C	217,910387
27 / 11	APLICACAO	268,55C	257,921568
27 / 11	RESGATE	55,00D	52,823079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Curvidora: 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**G3380812020195221
08/12/2023 12:46:42**Cliente**

Agência	3985-3
Conta	7973-1
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338081202019522029
08/12/2023 12:47:30

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	6.227,33			5.163,842760		
30/11/2023	SALDO ATUAL	6.271,59			5.163,842760		5.163,842760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.227,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,26
SALDO ATUAL =	6.271,59

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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**G3380812020195221
08/12/2023 12:38:40**Cliente**

Agência	3985-3
Conta	8741-6
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338081202019522025
08/12/2023 12:39:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.911,85			1.580,999821		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.925,47			1.580,999821		1.580,999821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.911,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,62
SALDO ATUAL =	1.925,47

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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**G3330813442864951
08/12/2023 14:34:44**Cliente**

Agência	3985-3
Conta	16069-5
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333081344286495034
08/12/2023 14:35:45

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	153.225,13			126.708,960138		
30/11/2023	SALDO ATUAL	154.316,84			126.708,960138		126.708,960138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.225,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.091,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.091,71
SALDO ATUAL =	154.316,84

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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**G3330813442864951
08/12/2023 14:55:18**Cliente**

Agência	3985-3
Conta	18965-0
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333081344286495041
08/12/2023 14:52:01

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18965-0 CONVENIO894249/2019
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.667.050,90			1.382.357,205753		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.678.900,61			1.382.357,205753		1.382.357,205753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.667.050,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.849,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.849,71
SALDO ATUAL =	1.678.900,61

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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**G3330813442864951
08/12/2023 14:21:50**Cliente**

Agência	3575-0
Conta	8399-2
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333081344286495031
08/12/2023 14:23:09

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8399-2 PMA CONV 03/2021 SDC/GEA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,026622		
30/11/2023	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

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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

G3330813442864951
08/12/2023 14:17:24

Cliente

Agência	3985-3
Conta	18549-3
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333081344286495028
08/12/2023 14:18:17

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18549-3 CONVENIO909972/2021
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	18.148,82			15.049,424371		
30/11/2023	SALDO ATUAL	18.277,83			15.049,424371		15.049,424371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.148,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,01
SALDO ATUAL =	18.277,83

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 18585-X CONVENIO909976-2021
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
28/11/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.484.604.000.000	41.439,16 D	
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.439,16 C	0.00 C
30/11/2023		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

G333081344286495024
08/12/2023 14:13:36

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18585-X CONVENIO909976/2021
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	55.221,18			45.790,678577		
28/11/2023	RESGATE	41.439,16			34.143,954208	1,213660250	11.646,724369
	Aplicação 26/07/2023	41.439,16			34.143,954208		
30/11/2023	SALDO ATUAL	14.145,18			11.646,724369		11.646,724369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.221,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.439,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,16
SALDO ATUAL =	14.145,18

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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**G3330813442864951
08/12/2023 14:08:19**Cliente**

Agência 3575-0

Conta 8499-9

Período solicitado 11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333081344286495021
08/12/2023 14:09:09

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8499-9 PMA CONV 020/2022 GEA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.894.577,86			1.566.714,216347		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.908.076,42			1.566.714,216347		1.566.714,216347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.894.577,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.498,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.498,56
SALDO ATUAL =	1.908.076,42

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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**G3330813442864951
08/12/2023 14:04:53**Cliente**

Agência	3985-3
Conta	19102-7
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333081344286495019
08/12/2023 14:05:29

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19102-7 CONVENIO898235/2020
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	396.506,55			328.792,409921		
30/11/2023	SALDO ATUAL	399.324,99			328.792,409921		328.792,409921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.506,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.818,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.818,44
SALDO ATUAL =	399.324,99

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3330813442864951
08/12/2023 13:59:43

Cliente

Agência	3985-3
Conta	15870-4
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333081344286495015
08/12/2023 14:00:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15870-4 CONVENIO882870/2019
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	293.479,14			243.359,700791		
30/11/2023	SALDO ATUAL	295.565,25			243.359,700791		243.359,700791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.479,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.086,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.086,11
SALDO ATUAL =	295.565,25

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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**G3330813442864951
08/12/2023 13:56:15**Cliente**

Agência	3985-3
Conta	18616-3
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333081344286495013
08/12/2023 13:57:07

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18616-3 CONVENIO921625/2021
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.074.262,09			890.803,001484		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.081.898,15			890.803,001484		890.803,001484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.074.262,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.636,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.636,06
SALDO ATUAL =	1.081.898,15

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3330813442864951
08/12/2023 13:52:44

Cliente

Agência	3985-3
Conta	18617-1
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333081344286495010
08/12/2023 13:53:39

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18617-1 CONVENIO921629/2021
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.798,15			9.783,296750		
30/11/2023	SALDO ATUAL	11.882,01			9.783,296750		9.783,296750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.798,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,86
SALDO ATUAL =	11.882,01

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3380812020195221
08/12/2023 13:25:41

Cliente

Agência	3985-3
Conta	15871-2
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338081202019522021
08/12/2023 13:26:41

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15871-2 CONVENIO882706/2019
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.036.661,76			859.623,934891		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.044.030,55			859.623,934891		859.623,934891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036.661,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.368,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.368,79
SALDO ATUAL =	1.044.030,55

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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**G3380812020195221
08/12/2023 13:22:33**Cliente**

Agência 3985-3

Conta 15874-7

Período solicitado 11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338081202019522018
08/12/2023 13:23:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15874-7 CONVENIO882686/2019
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	631.295,62			523.484,941940		
30/11/2023	SALDO ATUAL	635.782,98			523.484,941940		523.484,941940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631.295,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.487,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.487,36
SALDO ATUAL =	635.782,98

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3380812020195221
08/12/2023 13:11:27

Cliente

Agência	3985-3
Conta	19569-3
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338081202019522015
08/12/2023 13:12:19

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19569-3 CONVENIO908850/2020
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.166,95			3.455,330055		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.196,57			3.455,330055		3.455,330055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.166,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,62
SALDO ATUAL =	4.196,57

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3985-3
Conta	18618-x
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338081202019522012
08/12/2023 13:08:48

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18618-X CONVENIO921632/2021
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	616.867,37			511.520,708787		
30/11/2023	SALDO ATUAL	621.252,18			511.520,708787		511.520,708787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616.867,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.384,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.384,81
SALDO ATUAL =	621.252,18

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3330813442864951
08/12/2023 15:04:37

Cliente

Agência	3985-3
Conta	19615-0
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333081344286495047
08/12/2023 15:05:24

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19615-0 CONVENIO909916/2021
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	391.232,81			324.419,303001		
30/11/2023	SALDO ATUAL	394.013,76			324.419,303001		324.419,303001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.232,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.780,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.780,95
SALDO ATUAL =	394.013,76

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3330813442864951
08/12/2023 15:18:55

Cliente

Agência	3985-3
Conta	18610-4
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333081344286495060
08/12/2023 15:19:45

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18610-4 CONVENIO921551/2021
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	365.293,42			302.909,761082		
30/11/2023	SALDO ATUAL	367.889,99			302.909,761082		302.909,761082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365.293,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.596,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.596,57
SALDO ATUAL =	367.889,99

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3330813442864951
08/12/2023 15:15:07

Cliente

Agência	3985-3
Conta	18612-0
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333081344286495056
08/12/2023 15:15:50

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18612-0 CONVENIO921559/2021
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.604,34			2.159,581284		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.622,85			2.159,581284		2.159,581284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.604,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,51
SALDO ATUAL =	2.622,85

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3330813442864951
08/12/2023 15:11:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19006-3 CONVENIO898238-2020
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2023		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.395.436.000.000	576.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
27/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	576.000,00 D	0,00 C
30/11/2023		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

G333081344286495052
08/12/2023 15:12:11

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19006-3 CONVENIO898238/2020
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.041,74			863,832513		
27/11/2023	APLICAÇÃO	576.000,00			474.764,642887	1,213232722	475.628,475400
30/11/2023	SALDO ATUAL	577.660,34			475.628,475400		475.628,475400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.041,74
APLICAÇÕES (+)	576.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,60
SALDO ATUAL =	577.660,34

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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**G3380812020195221
08/12/2023 12:54:42**Cliente**

Agência	3985-3
Conta	15875-5
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338081202019522034
08/12/2023 12:55:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15875-5 CONVENIO882693/2019
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	310.181,65			257.209,807191		
30/11/2023	SALDO ATUAL	312.386,48			257.209,807191		257.209,807191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.181,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.204,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.204,83
SALDO ATUAL =	312.386,48

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3330813442864951
08/12/2023 14:39:45

Cliente

Agência	3575-0
Conta	8778-5
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333081344286495037
08/12/2023 14:41:24

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8778-5 PMAP CONV PMA GEA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	294.534,62			243.564,325019		
30/11/2023	SALDO ATUAL	296.633,13			243.564,325019		243.564,325019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.534,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.098,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.098,51
SALDO ATUAL =	296.633,13

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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: 12/12/2023 - 13:53
Mês: Novembro/2023
Período: 1 - 30

Extrato

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

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 12/12/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7275	9,3895	10,3579	1,91925200	1,93321500

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.021.715,07C	1.574.423,299560
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.983,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.043.698,74C	1.574.423,299560
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
Canal de Atendimento	Endereço Eletrônico:



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00647007-5

Data: 12/12/2023 - 13:55

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 12/12/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7275	9,3895	10,3579	1,91925200	1,93321500

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.083,17C	1.085,405689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.098,32C	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
Ouvvidora: 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: 12/12/2023 13:57

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PACOVAI AP	4708	5413	12/12/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7275	9,3895	10,3579	1,91925200	1,93321500

Administrators

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICÍPIO DE AMAPÁ	05.989.116/0001-19	0006.000000071009-0	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	8.302,65C	4.325,982227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.363,05C	4.325,982227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Colas</i>
-------------	------------------	------------------	----------------------

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

**Extrato de Conta Corrente**G3340720087354681
07/12/2023 21:18:31**Cliente**

Agência	3985-3
Conta	20325-4
Período solicitado	11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G334072008735468017
07/12/2023 21:23:33

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.842.640,55			4.015.629,674780		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.877.062,96			4.015.629,674780		4.015.629,674780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.842.640,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.422,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.422,41
SALDO ATUAL =	4.877.062,96

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G334072008735468035
07/12/2023 21:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023	+	Transferência recebida	553.985.000.018.977	284.441,29 C	
03/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	284.441,29 D	0,00 C
30/11/2023		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

G334072008735468033
07/12/2023 21:45:41

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	512.408,56			424.901,046562		
03/11/2023	APLICAÇÃO	284.441,29			235.691,225448	1,206838691	660.592,272010
30/11/2023	SALDO ATUAL	802.302,59			660.592,272010		660.592,272010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.408,56
APLICAÇÕES (+)	284.441,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.452,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.452,74
SALDO ATUAL =	802.302,59

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G334072008735468009
07/12/2023 21:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2023	+	Impostos	111.401	6.947,45 D ✓	
14/11/2023	+	Impostos	111.402	6.947,45 D ✓	
14/11/2023	+	Impostos	111.403	4.486,97 D ✓	
14/11/2023	+	Impostos	111.404	4.486,97 D ✓	
14/11/2023	+	Impostos	111.405	15.351,32 D	
14/11/2023	+	Impostos	111.406	15.351,32 D	
14/11/2023	+	Impostos	111.407	74.883,35 D ✓	
14/11/2023	+	Impostos	111.408	74.883,35 D ✓	
14/11/2023		Resgate Automático	1.987	203.338,18 C	0,00 C
22/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	359.028,89 D	
22/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.197.181	11,50 D	
22/11/2023		Resgate Automático	1.987	359.040,39 C	0,00 C
23/11/2023	+	Transferência enviada	553.985.000.006.128	18.896,26 D	
23/11/2023		Resgate Automático	1.987	18.896,26 C	0,00 C
24/11/2023		BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	9.082,14 C	
24/11/2023		Transf Depósito Judicial	12.369.799.500.101	1.768,68 D	
24/11/2023		Transf Depósito Judicial	12.369.894.120.101	3.885,01 D	
24/11/2023		Transf Depósito Judicial	12.369.897.690.101	3.428,45 D	0,00 C
30/11/2023		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

G334072008735468010
07/12/2023 21:10:33

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.388.093,75			3.628.718,030272		
14/11/2023	RESGATE	203.338,18			167.610,944574	1,213155743	3.461.107,085698
	Aplicação 21/12/2021	203.338,18			167.610,944574		
22/11/2023	RESGATE	359.040,39			295.433,206939	1,215301400	3.165.673,878759
	Aplicação 21/12/2021	359.040,39			295.433,206939		
23/11/2023	RESGATE	18.896,26			15.543,189588	1,215726019	3.150.130,689171
	Aplicação 21/12/2021	18.896,26			15.543,189588		
24/11/2023	RESGATE JUDICIAL	1.768,68			1.454,326239	1,216150787	3.148.676,362932
	Aplicação 21/12/2021	1.768,68			1.454,326239		
24/11/2023	RESGATE JUDICIAL	3.885,01			3.194,513412	1,216150787	3.145.481,849520
	Aplicação 21/12/2021	3.885,01			3.194,513412		
24/11/2023	RESGATE JUDICIAL	3.428,45			2.819,099438	1,216150787	3.142.662,750082
	Aplicação 21/12/2021	3.428,45			2.819,099438		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.827.399,17			3.142.662,750082		3.142.662,750082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.388.093,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	590.356,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.662,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.662,39
SALDO ATUAL =	3.827.399,17

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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

G334072008735468030
07/12/2023 21:40:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18977-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023	+	Transferência enviada	553.985.000.018.230	284.441,29 D	
03/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	115.887,00 D	
03/11/2023		Resgate Automático	1.972	400.328,29 C	0,00 C
30/11/2023		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

G334072008735468032
07/12/2023 21:42:19

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18977-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.148.168,72			952.088,086201		
03/11/2023	RESGATE	400.328,29			331.716,486209	1,206838691	620.371,599992
	Aplicação 30/03/2023	400.328,29			331.716,486209		
30/11/2023	SALDO ATUAL	753.453,78			620.371,599992		620.371,599992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148.168,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400.328,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.613,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.613,35
SALDO ATUAL =	753.453,78

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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**G3370712583390241
07/12/2023 13:23:54**Cliente**

Agência 3575-0
Conta 8784-x
Período solicitado 11/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 3575-0
Conta 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	16.088,54			13.304,355882		
30/11/2023	SALDO ATUAL	16.203,16			13.304,355882		13.304,355882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.088,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,62
SALDO ATUAL =	16.203,16

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 30/11/2023												
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	13.519.729,19	13.519.729,19	2.952.520,95	17.530.156,43	0,00	0,00	17.530.156,43	202.126,32	1.987.923,23	2.750.394,63	15.542.233,20	-2.022.504,01
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.310.540,77	1.310.540,77	228.732,98	1.338.581,75	0,00	0,00	1.338.581,75	0,00	0,00	228.732,98	1.338.581,75	-28.040,98
111 - IMPOSTOS	1.269.680,24	1.269.680,24	228.732,98	1.305.974,99	0,00	0,00	1.305.974,99	0,00	0,00	228.732,98	1.305.974,99	-36.294,75
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	44.492,34	44.492,34	180,64	10.671,71	0,00	0,00	10.671,71	0,00	0,00	180,64	10.671,71	33.820,63
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	43.447,80	43.447,80	180,64	10.671,71	0,00	0,00	10.671,71	0,00	0,00	180,64	10.671,71	32.776,09
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.447,80	13.447,80	180,64	9.468,42	0,00	0,00	9.468,42	0,00	0,00	180,64	9.468,42	3.979,38
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	1.203,29	0,00	0,00	1.203,29	0,00	0,00	0,00	1.203,29	28.796,71
111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.044,54	1.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,54
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.044,54	1.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,54
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	370.014,74	370.014,74	180.082,68	248.493,72	0,00	0,00	248.493,72	0,00	0,00	180.082,68	248.493,72	121.521,02
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	370.014,74	370.014,74	180.082,68	248.493,72	0,00	0,00	248.493,72	0,00	0,00	180.082,68	248.493,72	121.521,02
111303210000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	370.014,74	370.014,74	180.082,68	248.493,72	0,00	0,00	248.493,72	0,00	0,00	180.082,68	248.493,72	121.521,02
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	855.173,16	855.173,16	48.469,66	1.046.809,56	0,00	0,00	1.046.809,56	0,00	0,00	48.469,66	1.046.809,56	-191.636,40
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	855.173,16	855.173,16	48.469,66	1.046.809,56	0,00	0,00	1.046.809,56	0,00	0,00	48.469,66	1.046.809,56	-191.636,40
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	817.573,16	817.573,16	46.427,99	1.031.743,76	0,00	0,00	1.031.743,76	0,00	0,00	46.427,99	1.031.743,76	-214.170,60
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	7.600,00	7.600,00	2.041,67	15.065,80	0,00	0,00	15.065,80	0,00	0,00	2.041,67	15.065,80	-7.465,80
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
112 - TAXAS	40.860,53	40.860,53	0,00	32.606,76	0,00	0,00	32.606,76	0,00	0,00	0,00	32.606,76	8.253,77
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.685,11	28.685,11	0,00	28.543,13	0,00	0,00	28.543,13	0,00	0,00	0,00	28.543,13	141,98
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.685,11	18.685,11	0,00	23.344,91	0,00	0,00	23.344,91	0,00	0,00	0,00	23.344,91	-4.659,80
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.685,11	18.685,11	0,00	23.344,91	0,00	0,00	23.344,91	0,00	0,00	0,00	23.344,91	-4.659,80
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	5.198,22	0,00	0,00	5.198,22	0,00	0,00	0,00	5.198,22	4.801,78
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	5.198,22	0,00	0,00	5.198,22	0,00	0,00	0,00	5.198,22	4.801,78
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.175,42	12.175,42	0,00	4.063,63	0,00	0,00	4.063,63	0,00	0,00	0,00	4.063,63	8.111,79
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.175,42	12.175,42	0,00	4.063,63	0,00	0,00	4.063,63	0,00	0,00	0,00	4.063,63	8.111,79
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.175,42	12.175,42	0,00	4.063,63	0,00	0,00	4.063,63	0,00	0,00	0,00	4.063,63	8.111,79
12 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	0,00	16.041,50	-16.041,50
124 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	0,00	16.041,50	-16.041,50
1241 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	0,00	16.041,50	-16.041,50
124150 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	0,00	16.041,50	-16.041,50
124150010000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	16.041,50	0,00	0,00	0,00	16.041,50	-16.041,50
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17.428,26	17.428,26	177.572,69	2.340.233,51	0,00	0,00	2.340.233,51	0,00	0,00	177.572,69	2.340.233,51	-2.322.805,25
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	17.428,26	17.428,26	177.572,69	2.340.233,51	0,00	0,00	2.340.233,51	0,00	0,00	177.572,69	2.340.233,51	-2.322.805,25
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.428,26	17.428,26	177.572,69	2.340.233,51	0,00	0,00	2.340.233,51	0,00	0,00	177.572,69	2.340.233,51	-2.322.805,25
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.428,26	17.428,26	177.572,69	2.340.233,51	0,00	0,00	2.340.233,51	0,00	0,00	177.572,69	2.340.233,51	-2.322.805,25
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.151,44	10.151,44	141.152,03	1.465.974,46	0,00	0,00	1.465.974,46	0,00	0,00	141.152,03	1.465.974,46	-1.455.823,02
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	4.500,00	4.500,00	11.849,71	646.555,70	0,00	0,00	646.555,70	0,00	0,00	11.849,71	646.555,70	-642.055,70
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	2.776,82	2.776,82	24.570,95	165.810,72	0,00	0,00	165.810,72	0,00	0,00	24.570,95	165.810,72	-163.033,90
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	61.892,63	0,00	0,00	61.892,63	0,00	0,00	0,00	61.892,63	-61.892,63
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.187.285,87	12.187.285,87	2.503.072,49	13.791.946,31	0,00	0,00	13.791.946,31	202.126,32	1.987.923,23	2.300.946,17	11.804.023,08	383.262,79
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.457.972,48	8.457.972,48	1.198.601,02	10.221.018,75	0,00	0,00	10.221.018,75	201.232,03	1.338.362,48	997.368,99	8.882.656,27	-424.683,79
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.252.095,55	7.252.095,55	1.181.158,58	8.971.613,64	0,00	0,00	8.971.613,64	201.232,03	1.338.362,48	979.926,55	7.633.251,16	-381.155,61
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.250.000,00	7.250.000,00	1.181.076,51	8.966.136,54	0,00	0,00	8.966.136,54	201.215,62	1.337.267,10	979.860,89	7.628.869,44	-378.869,44
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.760.000,00	6.760.000,00	1.006.078,25	8.400.018,15	0,00	0,00	8.400.018,15	201.215,62	1.337.267,10	804.862,63	7.062.751,05	-302.751,05
171151210000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00	174.998,26	252.600,10	0,00	0,00	252.600,10	0,00	0,00	174.998,26	252.600,10	-252.600,10

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 30/11/2023												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	245.000,00	245.000,00	0,00	313.518,29	0,00	0,00	313.518,29	0,00	0,00	0,00	313.518,29	-68.518,29
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.095,55	2.095,55	82,07	5.477,10	0,00	0,00	5.477,10	16,41	1.095,38	65,66	4.381,72	-2.286,17
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.095,55	2.095,55	82,07	5.477,10	0,00	0,00	5.477,10	16,41	1.095,38	65,66	4.381,72	-2.286,17
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	150.800,00	150.800,00	15.573,29	137.044,46	0,00	0,00	137.044,46	0,00	0,00	15.573,29	137.044,46	13.755,54
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	150.800,00	150.800,00	15.573,29	137.044,46	0,00	0,00	137.044,46	0,00	0,00	15.573,29	137.044,46	13.755,54
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	150.800,00	150.800,00	15.573,29	137.044,46	0,00	0,00	137.044,46	0,00	0,00	15.573,29	137.044,46	13.755,54
1717 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.031.524,17	1.031.524,17	0,00	652.800,00	0,00	0,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00	652.800,00	378.724,17
171799 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.031.524,17	1.031.524,17	0,00	652.800,00	0,00	0,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00	652.800,00	378.724,17
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.031.524,17	1.031.524,17	0,00	652.800,00	0,00	0,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00	652.800,00	378.724,17
1718 -	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	-439.000,00
171899 -	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	-439.000,00
171899111003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	-439.000,00
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.552,76	23.552,76	1.869,15	20.560,65	0,00	0,00	20.560,65	0,00	0,00	1.869,15	20.560,65	2.992,11
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	23.552,76	23.552,76	1.869,15	20.560,65	0,00	0,00	20.560,65	0,00	0,00	1.869,15	20.560,65	2.992,11
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	23.552,76	23.552,76	1.869,15	20.560,65	0,00	0,00	20.560,65	0,00	0,00	1.869,15	20.560,65	2.992,11
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
171999010000-Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	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	3.729.313,39	3.729.313,39	1.304.471,47	3.570.927,56	0,00	0,00	3.570.927,56	894,29	649.560,75	1.303.577,18	2.921.366,81	807.946,58
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.209.313,39	3.209.313,39	4.471,47	1.538.574,11	0,00	0,00	1.538.574,11	894,29	649.560,75	3.577,18	889.013,36	2.320.300,03
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.022.821,39	3.022.821,39	0,00	1.407.420,66	0,00	0,00	1.407.420,66	0,00	618.642,44	0,00	788.778,22	2.234.043,17
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.022.821,39	3.022.821,39	0,00	1.407.420,66	0,00	0,00	1.407.420,66	0,00	618.642,44	0,00	788.778,22	2.234.043,17
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	85.170,01	85.170,01	3.047,99	106.557,18	0,00	0,00	106.557,18	609,59	26.569,67	2.438,40	79.987,51	5.182,50
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	85.170,01	85.170,01	3.047,99	106.557,18	0,00	0,00	106.557,18	609,59	26.569,67	2.438,40	79.987,51	5.182,50
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40.699,84	40.699,84	1.423,48	20.145,04	0,00	0,00	20.145,04	284,70	4.348,64	1.138,78	15.796,40	24.903,44
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.699,84	40.699,84	1.423,48	20.145,04	0,00	0,00	20.145,04	284,70	4.348,64	1.138,78	15.796,40	24.903,44
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	60.622,15	60.622,15	0,00	4.451,23	0,00	0,00	4.451,23	0,00	0,00	0,00	4.451,23	56.170,92
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.622,15	60.622,15	0,00	4.451,23	0,00	0,00	4.451,23	0,00	0,00	0,00	4.451,23	56.170,92
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	10,42	-10,42
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	10,42	-10,42
172250310000-Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	10,42	-10,42
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	520.000,00	520.000,00	1.300.000,00	2.032.343,03	0,00	0,00	2.032.343,03	0,00	0,00	1.300.000,00	2.032.343,03	-1.512.343,03
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	520.000,00	520.000,00	1.300.000,00	2.032.343,03	0,00	0,00	2.032.343,03	0,00	0,00	1.300.000,00	2.032.343,03	-1.512.343,03
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	520.000,00	520.000,00	1.300.000,00	2.032.343,03	0,00	0,00	2.032.343,03	0,00	0,00	1.300.000,00	2.032.343,03	-1.512.343,03
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.474,29	4.474,29	43.142,79	43.353,36	0,00	0,00	43.353,36	0,00	0,00	43.142,79	43.353,36	-38.879,07
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.474,29	4.474,29	43.142,79	43.142,79	0,00	0,00	43.142,79	0,00	0,00	43.142,79	43.142,79	-38.668,50
1922 - RESTITUIÇÕES	4.474,29	4.474,29	43.142,79	43.142,79	0,00	0,00	43.142,79	0,00	0,00	43.142,79	43.142,79	-38.668,50
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.474,29	4.474,29	43.142,79	43.142,79	0,00	0,00	43.142,79	0,00	0,00	43.142,79	43.142,79	-38.668,50
192299010000-Outras Restituições - Principal	4.474,29	4.474,29	43.142,79	43.142,79	0,00	0,00	43.142,79	0,00	0,00	43.142,79	43.142,79	-38.668,50
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	210,57	-210,57
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	210,57	-210,57
199099 -	0,00	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	210,57	-210,57
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	0,00	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	210,57	-210,57
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.699.673,60	3.699.673,60	576.000,00	20.210.136,53	0,00	0,00	20.210.136,53	0,00	0,00	576.000,00	20.210.136,53	-16.510.462,93
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.699.673,60	3.699.673,60	576.000,00	20.210.136,53	0,00	0,00	20.210.136,53	0,00	0,00	576.000,00	20.210.136,53	-16.510.462,93

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.267.033,60	3.267.033,60	576.000,00	17.512.955,90	0,00	0,00	17.512.955,90	0,00	0,00	576.000,00	17.512.955,90	-14.245.922,30
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.267.033,60	3.267.033,60	576.000,00	11.736.076,40	0,00	0,00	11.736.076,40	0,00	0,00	576.000,00	11.736.076,40	-8.469.042,80
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.267.033,60	3.267.033,60	576.000,00	11.736.076,40	0,00	0,00	11.736.076,40	0,00	0,00	576.000,00	11.736.076,40	-8.469.042,80
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.267.033,60	3.267.033,60	576.000,00	11.736.076,40	0,00	0,00	11.736.076,40	0,00	0,00	576.000,00	11.736.076,40	-8.469.042,80
2418 -	0,00	0,00	0,00	5.776.879,50	0,00	0,00	5.776.879,50	0,00	0,00	0,00	5.776.879,50	-5.776.879,50
241899 -	0,00	0,00	0,00	5.776.879,50	0,00	0,00	5.776.879,50	0,00	0,00	0,00	5.776.879,50	-5.776.879,50
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	0,00	0,00	0,00	5.776.879,50	0,00	0,00	5.776.879,50	0,00	0,00	0,00	5.776.879,50	-5.776.879,50
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	432.640,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	0,00	2.697.180,63	-2.264.540,63
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	432.640,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	0,00	2.697.180,63	-2.264.540,63
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	432.640,00	432.640,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	0,00	2.697.180,63	-2.264.540,63
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	432.640,00	432.640,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	0,00	2.697.180,63	-2.264.540,63
TOTAL	17.219.402,79	17.219.402,79	3.528.520,95	37.740.292,96	0,00	0,00	37.740.292,96	202.126,32	1.987.923,23	3.326.394,63	35.752.369,73	-18.532.966,94

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	13.519.729,19	13.519.729,19	2.952.520,95	17.530.156,43	0,00	0,00	17.530.156,43	202.126,32	1.987.923,23	2.750.394,63	15.542.233,20	-2.022.504,01
Receita de Capital	3.699.673,60	3.699.673,60	576.000,00	20.210.136,53	0,00	0,00	20.210.136,53	0,00	0,00	576.000,00	20.210.136,53	-16.510.462,93
TOTAL	17.219.402,79	17.219.402,79	3.528.520,95	37.740.292,96	0,00	0,00	37.740.292,96	202.126,32	1.987.923,23	3.326.394,63	35.752.369,73	-18.532.966,94

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:1636139
3291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2023.12.26
09:30:24 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital por
PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2023.12.26 09:30:43
-03'00'



RESUMO DE RECEITA Novembro / 2023

111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180,64
111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	180.082,68
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	46.427,99
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	2.041,67
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	141.152,03
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	11.849,71
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	24.570,95
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	804.862,63
171151210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	174.998,26
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	65,66
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.573,29
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.869,15
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.438,40
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.138,78
172499010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.300.000,00
192299010000 - Outras Restituições - Principal	43.142,79
241499010100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	576.000,00
	Soma: 3.326.394,63
1002 - Previdencia Nacional - INSS	17.194,06
1004 - Imposto de Renda - IRRF	4.488,47
1009 - Pensao Alimentica	2.654,38
1014 - Consignação Banco do Brasil	5.518,33
	Soma: 29.855,24
	Total Geral: 3.356.249,87

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Dados: 2023.12.26 09:31:04 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2023.12.26 09:31:22 -03'00'



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.160.407,82	0,00	22.513,24	7,63	2.771.387,95	3.160.415,45
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.160.058,82	0,00	22.513,24	7,63	2.771.387,95	3.160.066,45
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)	-51.343,55	0,00	346.641,32	0,00	390.431,86	-51.343,55
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	-51.693,55	0,00	346.641,32	0,00	390.431,86	-51.693,55
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79,60	4.488,47	62.225,14	4.488,47	62.225,14	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	4.488,47	62.225,14	4.488,47	62.225,14	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
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	-24.521,36	2.654,38	30.769,98	1.521,68	17.753,41	-23.388,66
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	-28.053,40	2.654,38	30.769,98	1.521,68	17.753,41	-26.920,70
5114 : PENSÃO ALIMENTICA	2.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,26
5208 : PENSÃO 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	56,16	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	56,16	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	-211.531,68	5.518,33	73.377,54	6.651,03	92.599,05	-212.664,38
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-150.837,06	5.518,33	73.377,54	6.651,03	92.599,05	-151.969,76
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-60.694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.694,62
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	49.153,86	0,00	361,85	0,00	0,00	49.153,86
1019 : FALTAS	260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	260,09
1020 : CONSIGNAÇÃO	45.870,33	0,00	361,85	0,00	0,00	45.870,33
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	541,60
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:	2.922.171,97	12.661,18	535.945,23	12.668,81	3.334.397,41	2.922.179,60

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:1636139
3291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2023.12.26
09:31:43 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2023.12.26 09:32:02
-03'00'

01/01/2023 A 30/11/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO															
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA															
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA															
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.681,65	6.147,35	37.600,00	6.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,00
Total da Ação (01.031 : 1001):	37.681,65	6.147,35	37.600,00	6.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458.630,04	0,00	0,00	458.630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.630,04
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.914,32	0,00	0,00	121.914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.914,32
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.301,43	0,00	13.301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	52.190,15	14.513,29	30.000,00	36.703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.703,44
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.172,15	0,00	3.600,00	13.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,15
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.895,00	40.000,00	0,00	51.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.895,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.411,19	95.200,00	0,00	111.611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.611,19
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.359,21	0,00	7.359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (01.031 : 2001):	758.873,49	149.713,29	114.260,64	794.326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.326,14
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA															
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.793,94	0,00	4.000,00	28.793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.793,94
Total da Ação (01.031 : 2002):	32.793,94	0,00	4.000,00	28.793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.793,94
Total da SubFunção (01.031):	829.349,08	155.860,64	155.860,64	829.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.349,08
Total da Função (01):	829.349,08	155.860,64	155.860,64	829.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.349,08
Total da Unidade (01001):	829.349,08	155.860,64	155.860,64	829.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.349,08
Total do Orgao (01000):	829.349,08	155.860,64	155.860,64	829.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.349,08

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 30/11/2023

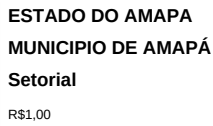
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 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	16.872,96	24.039,59	16.872,96	24.039,59	0,00	0,00	0,00	24.039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.039,59	0,00
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	203.625,52	0,00	203.625,52	0,00	0,00	0,00	203.625,42	0,00	203.625,42	0,00	203.625,42	0,00	0,10
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	0,00	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	0,00
Total da Ação (04.122 : 1002):	16.872,96	277.228,08	16.872,96	277.228,08	0,00	0,00	0,00	277.227,98	0,00	253.188,39	0,00	253.188,39	24.039,59	0,10
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.072,40	50.000,00	0,00	558.072,40	0,00	0,00	50.000,00	558.072,40	47.131,10	522.500,32	47.131,10	522.500,32	35.572,08	0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00	10.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	13.646,00	0,00	5.953,45	0,00	5.953,45	7.692,55	854,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	54.063,58	24.273,64	0,00	78.337,22	0,00	0,00	6.117,89	74.989,62	4.919,25	73.790,98	4.919,25	73.790,98	1.198,64	3.347,60
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	107.500,00	0,00	71.353,23	36.146,77	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	31.146,77
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.320,45	0,00	16.000,00	7.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,45
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.698,71	60.000,00	0,00	115.698,71	0,00	0,00	0,00	98.585,65	0,00	89.285,65	0,00	89.285,65	9.300,00	17.113,06
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (04.122 : 2003):	754.842,43	144.273,64	87.353,23	811.762,84	0,00	0,00	56.117,89	750.293,67	52.050,35	696.530,40	52.050,35	696.530,40	53.763,27	61.469,17
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.560,25	0,00	3.000,00	15.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,25
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.560,25	0,00	9.490,91	9.069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,34
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.471,97	4.000,00	0,00	11.471,97	0,00	0,00	1.424,93	9.626,99	1.424,93	9.626,99	1.424,93	9.626,99	0,00	1.844,98
Total da Ação (04.122 : 2008):	44.592,47	4.000,00	12.490,91	36.101,56	0,00	0,00	1.424,93	9.626,99	1.424,93	9.626,99	1.424,93	9.626,99	0,00	26.474,57
Total da SubFunção (04.122):	816.307,86	425.501,72	116.717,10	1.125.092,48	0,00	0,00	57.542,82	1.037.148,64	53.475,28	959.345,78	53.475,28	959.345,78	77.802,86	87.943,84
Total da Função (04):	816.307,86	425.501,72	116.717,10	1.125.092,48	0,00	0,00	57.542,82	1.037.148,64	53.475,28	959.345,78	53.475,28	959.345,78	77.802,86	87.943,84
Total da Unidade (20001):	816.307,86	425.501,72	116.717,10	1.125.092,48	0,00	0,00	57.542,82	1.037.148,64	53.475,28	959.345,78	53.475,28	959.345,78	77.802,86	87.943,84
Total do Orgao (20000):	816.307,86	425.501,72	116.717,10	1.125.092,48	0,00	0,00	57.542,82	1.037.148,64	53.475,28	959.345,78	53.475,28	959.345,78	77.802,86	87.943,84

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 29

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	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (04.122 : 1004):	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.244,69	0,00	0,00	21.244,69	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	17.250,00	1.500,00	17.250,00	3.950,00	44,69
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	5.700,00	2.736,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,48
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (04.122 : 2007):	53.303,32	0,00	5.700,00	47.603,32	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	17.250,00	1.500,00	17.250,00	3.950,00	26.403,32
Total da SubFunção (04.122):	61.739,80	0,00	5.700,00	56.039,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	17.250,00	1.500,00	17.250,00	3.950,00	34.839,80
Total da Função (04):	61.739,80	0,00	5.700,00	56.039,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	17.250,00	1.500,00	17.250,00	3.950,00	34.839,80
Total da Unidade (25001):	61.739,80	0,00	5.700,00	56.039,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	17.250,00	1.500,00	17.250,00	3.950,00	34.839,80
Total do Orgao (25000):	61.739,80	0,00	5.700,00	56.039,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	17.250,00	1.500,00	17.250,00	3.950,00	34.839,80

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 30/11/2023

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)		
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.498,37	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.498,37	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.305 : 2012):	495.840,69	35.605,60	74.413,42	457.032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.032,87
Total da SubFunção (10.305):	495.840,69	35.605,60	74.413,42	457.032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.032,87
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.191,28	0,00	0,00	12.191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.191,28
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
Total da Ação (10.301 : 2013):	25.689,66	0,00	8.436,49	17.253,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.253,17
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	1.237.048,41	0,00	1.937.048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.048,41
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	31.992,18	0,00	15.000,00	16.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.992,18
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	437.063,65	0,00	0,00	437.063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.063,65
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.293,12	0,00	80.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.705,52	15.000,00	0,00	121.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.705,52
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.687,29	0,00	79.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2014):	1.435.741,76	1.252.048,41	174.980,41	2.512.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512.809,76
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.800,52
Total da Ação (10.301 : 2015):	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.800,52
Total da SubFunção (10.301):	1.689.231,94	1.252.048,41	183.416,90	2.757.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.863,45
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.579,45	0,00	24.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.491,57	0,00	144.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (10.304 : 2016):	185.943,99	0,00	169.071,02	16.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,97
Total da SubFunção (10.304):	185.943,99	0,00	169.071,02	16.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,97
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS														
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 5 / 29

01/01/2023 A 30/11/2023

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)		
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	650.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação (10.301 : 2017):	250.000,00	650.000,00	90.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.408,00	259.364,80	0,00	724.772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.772,80
Total da Ação (10.301 : 2018):	465.408,00	259.364,80	0,00	724.772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.772,80
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.289,62	55.000,00	0,00	305.289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.289,62
Total da Ação (10.301 : 2019):	250.289,62	55.000,00	0,00	305.289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.289,62
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.971,81	0,00	0,00	167.971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.971,81
Total da Ação (10.301 : 2020):	167.971,81	0,00	0,00	167.971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.971,81
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.811,08	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2021):	45.557,00	0,00	45.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS														
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.088,41	90.000,00	0,00	569.088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.088,41
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.399,45	0,00	105.399,45	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	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	60.444,56	135.276,80	0,00	195.721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.721,36
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	287.444,64	142.153,61	0,00	429.598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.598,25
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.309,44	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.350,00	47.182,40	0,00	54.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.532,40
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.469,45	199.903,90	0,00	549.373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.373,35
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 30/11/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
RESTITUIÇÕES															
449051:1631.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	662.000,02	0,00	662.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,02
Total da Ação (10.301 : 2022):	1.425.687,54	1.276.516,73	224.454,81	2.477.749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477.749,46
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA															
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.114,57	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	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2023):	28.114,57	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	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.301):	2.633.028,54	2.240.881,53	388.126,38	4.485.783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485.783,69
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.123,77	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Total da Ação (10.302 : 2024):	30.371,31	0,00	10.123,77	20.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,54
Total da SubFunção (10.302):	30.371,31	0,00	10.123,77	20.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,54
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Total da Ação (10.301 : 2026):	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Total da SubFunção (10.301):	94.123,77	0,00	0,00	94.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.123,77
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
Total da Ação (10.302 : 2027):	20.247,57	0,00	0,00	20.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,57
Total da SubFunção (10.302):	20.247,57	0,00	0,00	20.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,57
Total da Função (10):	5.983.950,69	3.528.535,54	1.654.231,50	7.858.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858.254,73
Total da Unidade (26001):	5.983.950,69	3.528.535,54	1.654.231,50	7.858.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858.254,73
Total do Orgao (26000):	5.983.950,69	3.528.535,54	1.654.231,50	7.858.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858.254,73

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 7 / 29

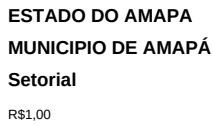
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

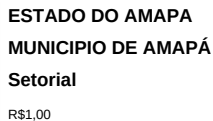
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

01/01/2023 A 30/11/2023

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)		
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.293,81	0,00	89.293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.293,81
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.453,42	0,00	17.453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.453,42
Total da Ação (08.244 : 2036):	157.089,40	921.786,55	39.255,12	1.039.620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.620,83
Total da SubFunção (08.244):	447.009,81	973.786,55	150.608,06	1.270.188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.188,30
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.180,33	25.000,00	0,00	196.180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.180,33
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.747,90	5.000,00	0,00	6.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,90
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.112,00	0,00	5.000,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.224,00	0,00	14.000,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00
Total da Ação (08.243 : 2037):	201.764,23	30.000,00	19.000,00	212.764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.764,23
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
Total da Ação (08.243 : 2038):	4.867,20	0,00	0,00	4.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,20
Total da SubFunção (08.243):	206.631,43	30.000,00	19.000,00	217.631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.631,43
Total da Função (08):	1.634.187,92	1.730.238,40	500.453,98	2.863.972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.972,34
Total da Unidade (28001):	1.634.187,92	1.730.238,40	500.453,98	2.863.972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.972,34
Total do Orgao (28000):	1.634.187,92	1.730.238,40	500.453,98	2.863.972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.972,34

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	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (04.122 : 1003):	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.489,38	0,00	0,00	50.489,38	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	34.500,00	3.000,00	34.500,00	15.500,00	489,38	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.772,33	0,00	0,00	5.772,33	0,00	0,00	0,00	5.153,38	0,00	5.153,38	0,00	5.153,38	0,00	618,95	
Total da Ação (04.122 : 2004):	56.261,71	0,00	0,00	56.261,71	0,00	0,00	0,00	55.153,38	3.000,00	39.653,38	3.000,00	39.653,38	15.500,00	1.108,33	
Total da SubFunção (04.122):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	0,00	55.153,38	3.000,00	39.653,38	3.000,00	39.653,38	15.500,00	9.544,81	
Total da Função (04):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	0,00	55.153,38	3.000,00	39.653,38	3.000,00	39.653,38	15.500,00	9.544,81	
Total da Unidade (29001):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	0,00	55.153,38	3.000,00	39.653,38	3.000,00	39.653,38	15.500,00	9.544,81	
Total do Orgao (29000):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	0,00	55.153,38	3.000,00	39.653,38	3.000,00	39.653,38	15.500,00	9.544,81	

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	40.553,46	40.000,00	0,00	80.553,46	0,00	0,00	0,00	80.500,00	11.616,55	77.963,78	11.616,55	77.963,78	2.536,22	53,46
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.962,01	16.000,00	0,00	17.962,01	0,00	0,00	900,68	14.984,70	900,68	14.984,70	900,68	14.984,70	0,00	2.977,31
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	10.000,00	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.914,49	0,00	0,00	1.914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,49
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.972,50	0,00	0,00	4.972,50	0,00	0,00	0,00	1.942,45	35,64	1.241,25	35,64	1.241,25	701,20	3.030,05
Total da Ação (04.122 : 2005):	58.402,46	66.000,00	5.000,00	119.402,46	0,00	0,00	900,68	103.427,15	12.552,87	100.189,73	12.552,87	100.189,73	3.237,42	15.975,31
Total da SubFunção (04.122):	58.402,46	66.000,00	5.000,00	119.402,46	0,00	0,00	900,68	103.427,15	12.552,87	100.189,73	12.552,87	100.189,73	3.237,42	15.975,31
Total da Função (04):	58.402,46	66.000,00	5.000,00	119.402,46	0,00	0,00	900,68	103.427,15	12.552,87	100.189,73	12.552,87	100.189,73	3.237,42	15.975,31
Total da Unidade (30001):	58.402,46	66.000,00	5.000,00	119.402,46	0,00	0,00	900,68	103.427,15	12.552,87	100.189,73	12.552,87	100.189,73	3.237,42	15.975,31
Total do Orgao (30000):	58.402,46	66.000,00	5.000,00	119.402,46	0,00	0,00	900,68	103.427,15	12.552,87	100.189,73	12.552,87	100.189,73	3.237,42	15.975,31

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	183.287,50	70.000,00	0,00	253.287,50	0,00	0,00	50.000,00	253.287,50	18.000,00	207.000,00	18.000,00	207.000,00	46.287,50	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.303,31	0,00	0,00	13.303,31	0,00	0,00	450,34	10.402,24	0,00	9.951,90	0,00	9.951,90	450,34	2.901,07
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	3.300,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	5.000,00	3.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,48
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (03.062 : 2039):	222.527,29	70.000,00	15.000,00	277.527,29	0,00	0,00	50.450,34	267.889,74	18.000,00	221.151,90	18.000,00	221.151,90	46.737,84	9.637,55
Total da SubFunção (03.062):	222.527,29	70.000,00	15.000,00	277.527,29	0,00	0,00	50.450,34	267.889,74	18.000,00	221.151,90	18.000,00	221.151,90	46.737,84	9.637,55
Total da Função (03):	222.527,29	70.000,00	15.000,00	277.527,29	0,00	0,00	50.450,34	267.889,74	18.000,00	221.151,90	18.000,00	221.151,90	46.737,84	9.637,55
Total da Unidade (31001):	222.527,29	70.000,00	15.000,00	277.527,29	0,00	0,00	50.450,34	267.889,74	18.000,00	221.151,90	18.000,00	221.151,90	46.737,84	9.637,55
Total do Orgao (31000):	222.527,29	70.000,00	15.000,00	277.527,29	0,00	0,00	50.450,34	267.889,74	18.000,00	221.151,90	18.000,00	221.151,90	46.737,84	9.637,55

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL														
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	97.600,00	0,00	157.600,00	0,00	0,00	0,00	157.600,00	10.000,00	130.503,20	10.000,00	130.503,20	27.096,80	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,24	4.600,00	0,00	6.490,24	0,00	0,00	0,00	4.455,75	0,00	4.455,75	0,00	4.455,75	0,00	2.034,49
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	87,29
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,29	0,00	1.600,00	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (04.124 : 2040):	71.639,40	102.200,00	4.600,00	169.239,40	0,00	0,00	0,00	163.655,75	10.000,00	136.558,95	10.000,00	136.558,95	27.096,80	5.583,65
Total da SubFunção (04.124):	71.639,40	102.200,00	4.600,00	169.239,40	0,00	0,00	0,00	163.655,75	10.000,00	136.558,95	10.000,00	136.558,95	27.096,80	5.583,65
Total da Função (04):	71.639,40	102.200,00	4.600,00	169.239,40	0,00	0,00	0,00	163.655,75	10.000,00	136.558,95	10.000,00	136.558,95	27.096,80	5.583,65
Total da Unidade (32001):	71.639,40	102.200,00	4.600,00	169.239,40	0,00	0,00	0,00	163.655,75	10.000,00	136.558,95	10.000,00	136.558,95	27.096,80	5.583,65
Total do Orgao (32000):	71.639,40	102.200,00	4.600,00	169.239,40	0,00	0,00	0,00	163.655,75	10.000,00	136.558,95	10.000,00	136.558,95	27.096,80	5.583,65

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00															GESTÃO : 2023														
															01/01/2023 A 30/11/2023														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)															
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																		
															Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)					
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																													
Orgao: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL																													
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL																													
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO																													
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.309,44	0,00	20.159,50	5.149,94	0,00	0,00	0,00	3.442,50	0,00	3.442,50	0,00	3.442,50	0,00	1.707,44															
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	443.659,33	0,00	443.659,33	0,00	0,00	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	0,00	43,55															
Total da Ação (04.122 : 1005):	25.309,44	443.659,33	20.159,50	448.809,27	0,00	0,00	0,00	447.058,28	0,00	447.058,28	0,00	447.058,28	0,00	1.750,99															
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO																													
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.100,60	0,00	0,00	602.100,60	0,00	0,00	0,00	600.000,00	35.496,64	380.557,01	35.496,64	380.557,01	219.442,99	2.100,60															
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732.462,13	0,00	162.000,00	570.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.462,13															
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.238,89	30.000,00	0,00	173.238,89	0,00	0,00	0,00	135.000,00	10.224,70	119.350,66	10.224,70	119.350,66	15.649,34	38.238,89															
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	15.833,29	1.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,67															
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.778,23	43.833,29	0,00	100.611,52	0,00	0,00	9.728,93	99.398,11	4.399,89	88.022,87	4.399,89	88.022,87	11.375,24	1.213,41															
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	8.742,42	12.000,00	0,00	20.742,42	0,00	0,00	2.097,62	15.906,72	2.397,28	15.906,72	2.397,28	15.906,72	0,00	4.835,70															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.919,30	54.755,50	0,00	75.674,80	0,00	0,00	4.000,00	74.853,78	0,00	51.129,28	0,00	51.129,28	23.724,50	821,02															
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29															
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.618,88	0,00	50.000,00	618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,88															
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.353,16	283.700,00	0,00	396.053,16	0,00	0,00	13.779,27	381.098,57	24.357,17	367.286,59	24.357,17	366.987,39	14.111,18	14.954,59															
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	12.500,00	4.372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,96															
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.799,78	0,00	0,00	7.799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,78															
Total da Ação (04.122 : 2006):	1.770.446,60	424.288,79	240.333,29	1.954.402,10	0,00	0,00	29.605,82	1.306.257,18	76.875,68	1.022.253,13	76.875,68	1.021.953,93	284.303,25	648.144,92															
Total da SubFunção (04.122):	1.795.756,04	867.948,12	260.492,79	2.403.211,37	0,00	0,00	29.605,82	1.753.315,46	76.875,68	1.469.311,41	76.875,68	1.469.012,21	284.303,25	649.895,91															
Total da Função (04):	1.795.756,04	867.948,12	260.492,79	2.403.211,37	0,00	0,00	29.605,82	1.753.315,46	76.875,68	1.469.311,41	76.875,68	1.469.012,21	284.303,25	649.895,91															
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA																													
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	499.196,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00															
Total da Ação (99.999 : 9001):	500.000,00	0,00	499.196,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00															
Total da SubFunção (99.999):	500.000,00	0,00	499.196,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00															
Total da Função (99):	500.000,00	0,00	499.196,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00															
Total da Unidade (33001):	2.295.756,04	867.948,12	759.688,79	2.404.015,37	0,00	0,00	29.605,82	1.753.315,46	76.875,68	1.469.311,41	76.875,68	1.469.012,21	284.303,25	650.699,91															
Total do Orgao (33000):	2.295.756,04	867.948,12	759.688,79	2.404.015,37	0,00	0,00	29.605,82	1.753.315,46	76.875,68	1.469.311,41	76.875,68	1.469.012,21	284.303,25	650.699,91															
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ																													
															Pag: 16 / 29														

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

<

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2023

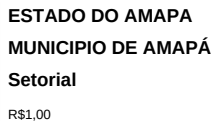
01/01/2023 A 30/11/2023

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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA															
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA															
Ação: 15.451.0010 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	106.722,09	0,00	0,00	106.722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.722,09
Total da Ação (15.451 : 1006):	123.595,05	0,00	0,00	123.595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.595,05
Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	94.989,11	0,00	0,00	94.989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.989,11
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	67.491,84	500.000,00	0,00	567.491,84	0,00	0,00	0,00	553.248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.248,23	14.243,61
Total da Ação (15.451 : 1007):	162.480,95	500.000,00	0,00	662.480,95	0,00	0,00	0,00	553.248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.248,23	109.232,72
Total da SubFunção (15.451):	286.076,00	500.000,00	0,00	786.076,00	0,00	0,00	0,00	553.248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.248,23	232.827,77
Total da Função (15):	286.076,00	500.000,00	0,00	786.076,00	0,00	0,00	0,00	553.248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.248,23	232.827,77
Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.070,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (18.541 : 1008):	15.070,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (18.541):	15.070,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função (18):	15.070,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	16.872,96
449051:1500.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	0,00	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	198.467,18	0,00	0,00	198.467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.467,18
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (15.451 : 1009):	315.340,14	284.441,29	100.000,00	499.781,43	0,00	0,00	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	0,00	215.340,14
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	428.252,46	0,00	445.125,42	0,00	0,00	0,00	445.106,82	39.670,36	305.282,98	39.670,36	305.282,98	139.823,84	0,00	18,60
449051:1500.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	131.866,31	3.237.864,34	135.300,00	3.234.430,65	0,00	0,00	0,00	3.232.385,65	0,00	499.295,40	0,00	499.295,40	2.733.090,25	0,00	2.045,00
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	171.810,67	0,00	171.810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (15.451 : 1010):	320.549,94	3.666.116,80	307.110,67	3.679.556,07	0,00	0,00	0,00	3.677.492,47	39.670,36	804.578,38	39.670,36	804.578,38	2.872.914,09	0,00	2.063,60
Total da SubFunção (15.451):	635.890,08	3.950.558,09	407.110,67	4.179.337,50	0,00	0,00	0,00	3.961.933,76	39.670,36	1.089.019,67	39.670,36	1.089.019,67	2.872.914,09	0,00	217.403,74
Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO															
449051:1500.0000-OBRAS E	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

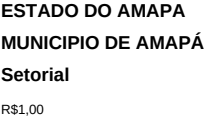
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 18 / 29

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.967,34	130.000,00	0,00	308.967,34	0,00	0,00	0,00	280.474,00	22.430,48	235.613,04	22.430,48	235.613,04	44.860,96	28.493,34
449051:1500.0000-OBRS E INSTALAÇÕES	13.498,37	155.180,72	0,00	168.679,09	0,00	0,00	0,00	155.049,36	0,00	155.049,36	0,00	155.049,36	0,00	13.629,73
Total da Ação (15.452 : 2009):	1.551.313,89	587.077,20	175.250,00	1.963.141,09	0,00	0,00	54.028,40	1.470.611,80	123.822,40	1.376.866,25	123.822,40	1.376.866,25	93.745,55	492.529,29
Total da SubFunção (15.452):	1.551.313,89	587.077,20	175.250,00	1.963.141,09	0,00	0,00	54.028,40	1.470.611,80	123.822,40	1.376.866,25	123.822,40	1.376.866,25	93.745,55	492.529,29
Total da Função (15):	1.551.313,89	587.077,20	175.250,00	1.963.141,09	0,00	0,00	54.028,40	1.470.611,80	123.822,40	1.376.866,25	123.822,40	1.376.866,25	93.745,55	492.529,29
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
339030:1500.0010-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	295.500,00	0,00	295.500,00	0,00	0,00	0,00	295.500,00	0,00	295.500,00	0,00	295.500,00	0,00	0,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.745,92	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	118.110,72	0,00	118.110,72	0,00	0,00	0,00	115.887,00	115.887,00	115.887,00	115.887,00	115.887,00	0,00	2.223,72
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.364,80	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (25.751 : 2011):	136.670,97	413.610,72	118.110,72	432.170,97	0,00	0,00	0,00	411.387,00	115.887,00	411.387,00	115.887,00	411.387,00	0,00	20.783,97
Total da SubFunção (25.751):	136.670,97	413.610,72	118.110,72	432.170,97	0,00	0,00	0,00	411.387,00	115.887,00	411.387,00	115.887,00	411.387,00	0,00	20.783,97
Total da Função (25):	136.670,97	413.610,72	118.110,72	432.170,97	0,00	0,00	0,00	411.387,00	115.887,00	411.387,00	115.887,00	411.387,00	0,00	20.783,97
Total da Unidade (35001):	2.980.859,93	6.855.746,01	1.071.380,38	8.765.225,56	0,00	0,00	54.028,40	7.801.680,79	279.379,76	2.877.272,92	279.379,76	2.877.272,92	4.924.407,87	963.544,77
Total do Orgao (35000):	2.980.859,93	6.855.746,01	1.071.380,38	8.765.225,56	0,00	0,00	54.028,40	7.801.680,79	279.379,76	2.877.272,92	279.379,76	2.877.272,92	4.924.407,87	963.544,77



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 21 / 29

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2023														
01/01/2023 A 30/11/2023 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: 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	49.850,91	0,00	0,00	49.850,91	0,00	0,00	0,00	11.397,81	0,00	9.037,50	0,00	9.037,50	2.360,31	38.453,10
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.364,80	232.514,12	0,00	316.878,92	0,00	0,00	0,00	316.878,92	0,00	15.101,92	0,00	15.101,92	301.777,00	0,00
Total da Ação (18.541 : 1011):	134.215,71	232.514,12	0,00	366.729,83	0,00	0,00	0,00	328.276,73	0,00	24.139,42	0,00	24.139,42	304.137,31	38.453,10
Ação: 18.541.0046 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.888,74	0,00	232.514,12	67.374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.374,62
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.198,03	0,00	109.198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	51.771,00	0,00	0,00	51.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.771,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.814,22	0,00	0,00	201.814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.814,22
Total da Ação (18.541 : 2010):	730.163,83	0,00	341.712,15	388.451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.451,68
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.137,53	0,00	0,00	81.137,53	0,00	0,00	0,00	81.000,00	7.767,64	76.286,02	7.767,64	76.286,02	4.713,98	137,53
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.749,94	0,00	0,00	8.749,94	0,00	0,00	0,00	1.025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,83	7.724,11
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.801,43	4.000,00	0,00	18.801,43	0,00	0,00	2.097,62	16.243,58	2.097,62	16.243,58	2.097,62	16.243,58	0,00	2.557,85
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	13.000,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	5.006,56	19.425,34	0,00	14.418,78	0,00	14.418,78	5.006,56	7.074,66
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	14.000,00	2.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,96
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	9.000,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	3.000,00	2.700,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.262,06	0,00	0,00	1.262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,06
449051:1500.0000-OBRS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96
Total da Ação (18.541 : 2045):	155.896,88	26.000,00	24.000,00	157.896,88	0,00	0,00	7.104,18	126.694,75	11.365,26	112.948,38	11.365,26	112.948,38	13.746,37	31.202,13
Total da SubFunção (18.541):	1.020.276,42	258.514,12	365.712,15	913.078,39	0,00	0,00	7.104,18	454.971,48	11.365,26	137.087,80	11.365,26	137.087,80	317.883,68	458.106,91
Total da Função (18):	1.020.276,42	258.514,12	365.712,15	913.078,39	0,00	0,00	7.104,18	454.971,48	11.365,26	137.087,80	11.365,26	137.087,80	317.883,68	458.106,91
Total da Unidade (37001):	1.020.276,42	258.514,12	365.712,15	913.078,39	0,00	0,00	7.104,18	454.971,48	11.365,26	137.087,80	11.365,26	137.087,80	317.883,68	458.106,91
Total do Orgao (37000):	1.020.276,42	258.514,12	365.712,15	913.078,39	0,00	0,00	7.104,18	454.971,48	11.365,26	137.087,80	11.365,26	137.087,80	317.883,68	458.106,91
[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 22 / 29														

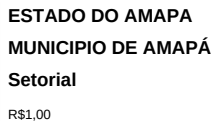
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

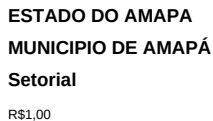
Setorial

R\$1,00



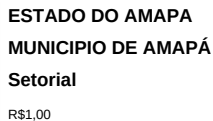
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



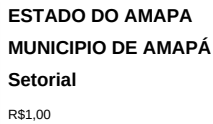
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

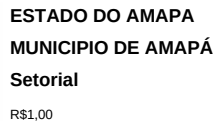
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	50.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	392.097,68	115.902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.902,32	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	47.502,14	0,00	47.502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.502,14	
Total da Ação (12.365 : 2061):	2.008.000,00	47.502,14	442.097,68	1.613.404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.404,46	
Total da SubFunção (12.365):	2.008.000,00	47.502,14	442.097,68	1.613.404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.404,46	
Total da Função (12):	12.152.813,45	7.333.462,48	4.226.385,94	15.259.889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259.889,99	
Total da Unidade (38001):	12.152.813,45	7.333.462,48	4.226.385,94	15.259.889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259.889,99	
Total do Orgao (38000):	12.152.813,45	7.333.462,48	4.226.385,94	15.259.889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259.889,99	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS
SAMPAIO
DUARTE:1636139
3291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2023.12.26
09:32:52 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2023.12.26 09:33:12
-03'00'



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	11010001	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR DO EX-TERRITÓRIO DO ESTADO DO AMAPÁ À DISPOSIÇÃO DA PMA, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE-AP, NO PERÍODO DE 01 À 03/11/2023, QUE IRÁ LEVAR A SELEÇÃO FEMENINA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ATÉ AQUELE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO INTERMUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/10/2023/001-GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	ALT	11010002	45.000,00
# ALTERA POR INSUFICIENCIA DE SALDO DE EMPENHO					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	11010003	63,50
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	ALT	11010004	47.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO ATENDER BLOQUEIO JUDICIAL					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	ALT	11010005	50.000,00
# ALTERACAO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	ALT	11010006	50.000,00
# ALTERACO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 01/11/2023:		192.348,28
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	ALT	11030001	48.354,41
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIARIA					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 03/11/2023:		48.354,41
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	11060001	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR DO EX-TERRITÓRIO DO ESTADO DO AMAPÁ À DISPOSIÇÃO DA PMA, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2023, PARA AUXILIAR O MOTORISTA NO VEÍCULO (MICRO ÔNIBUS) QUE IRÁ LEVAR A SELEÇÃO MASCULINA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ATÉ AQUELE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO JOGO DO INTERMUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/001-GAB/PMA.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	ALT	11060002	59.198,03
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIARIA					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 06/11/2023:		59.482,81
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	11070001	699,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/11 À 11/11/2023, PARA PARA CUSTEAR SEU DESLOCAMENTO COM ESTADIA E DESPESA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS AO EVENTO 30ª AGROPESC QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 30 NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2023/001-GAB-PMA.					
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	11070002	1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/11 À 11/11/2023, PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO EM RELAÇÃO À LIXEIRA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E OUTROS RELACIONADOS AO PROCESSO DE REPASSE DE ÁREA PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2023/002-GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11070003	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 ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/11 À 11/11/2023, COM A FINALIDADE DE TRATAR, NOS SEQUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A QUESTÃO DA FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESPECIALMENTE O DISTRITO DE SUCURIJU. GABINETE DO GOVERNADOR; DEFESA CIVIL ESTADUAL; SIMS E IBAMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2023/003-GAB/PMA.					
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	11070004	1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/11 À 11/11/2023, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REUNIR COM REPRESENTANTES ESTADUAIS PARA CONTINUAR A ORGANIZAÇÃO DA 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NOS DIAS 30/11 A 03/12, CONFORME PORTARIA DE Nº 60/11/2023/004-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 07/11/2023:		5.007,28
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	11090001	1.424,93
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339092 : 1500.0000	ORD	11090002	47.645,59



RELAÇÃO DE EMPENHO						Novembro / 2023	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor		
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 004.537.2022, RELATIVO JANEIRO A MARÇO DE 2019, ESCRITURAÇÃO CONTABIL E LICENÇA DE USO SISTEMAS RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E CONTABILIDADE.							
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 09/11/2023:		49.070,52		
43228747204 - EDINEIA TAVARES DE OLIVEIRA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11100001	900,68		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, EDINEIA TAVARES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/11 À 18/11/2023, VISANDO DAR SUPORTE AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E CONTRIBUINDO PARA EFICIÊNCIA DOS TRABALHOS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2023/001-GAB/PMA.							
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	11100002	599,32		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 13/11/2023 À 15/11/2023, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES PARA ASSINATURA DE TERMOS DE CONVÊNIOS COM O ESTADO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/11/2023/003-GAB/PMA.							
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 10/11/2023:		1.500,00		
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	ORD	11130001	5.000,00		
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023-CPL/PMA							
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	11130002	51.810,00		
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS E SUPRIR AS NECESSIDADES E CARÊNCIAS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.							
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	ORD	11130003	10.000,00		
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS E SUPRIR AS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DESTA SECRETARIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.							
86980475215 - EJHONE SOUSA FLEISCHMANN	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	11130004	900,68		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL, EJHONE SOUSA FLEISCHMANN, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/11 À 18/11/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2023/002-GAB/PMA.							
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 13/11/2023:		67.710,68		
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	11140001	950,00		
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.							
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	11140002	970,86		
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.							
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	11140003	11.794,91		
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023.							
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 14/11/2023:		13.715,77		
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	11150001	349,84		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/11 À 18/11/2023, PARA TRANSPORTAR UMA CAÇAMBA (PLACA SIND20) QUE PASSARÁ POR VISTORIA PARA TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/11/2023/001-GAB-PMA.							
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 15/11/2023:		349,84		
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	37001	372045 : 339030 : 1500.0000	ORD	11160001	5.006,56		
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E CARÊNCIAS PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NOI MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.							
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 16/11/2023:		5.006,56		
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	ORD	11210001	1.500,00		
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA DO DJ E PRODUTOR BRUNO MIX, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08112023-03 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 027/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.							
75106124204 - WENDELL CESAR ABREU DA SILVA	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	ORD	11210002	1.500,00		
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA DO DJ TUBINHO, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08112023-04 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 029/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 2 / 4	



RELAÇÃO DE EMPENHO Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 21/11/2023:		3.000,00
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	11240001	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP E ATENDER A NECESSIDADE DA 30ª AGROPESC.					
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	11240002	898,98
# 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 27/11/2023 À 30/11/2023, PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO DA 30ª AGROPESC DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/11/2023/001-GAB/PMA.					
30244228000198 - ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	ORD	11240003	230.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CANTOR ERIC LAND, REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07112023-01CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 022/20230-SEMCULTE/CPL/PMA.					
16642064000126 - G S COSTA	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	ORD	11240004	200.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CANTOR MARCYNHO SENSACÃO , REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07112023-02 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 023/20230-SEMCULTE/CPL/PMA.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	11240005	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP E ATENDER A NECESSIDADE DA 30ª AGROPESC.					
88662420206 - ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	ORD	11240006	1.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ANDERSON VALENTE, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08112023-05 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 030/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.					
33755837000108 - SUELLEN DA SILVA BRAGA 52323161253	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	ORD	11240007	10.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA SUELLEN BRAGA, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023-01 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 028/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.					
01756698210 - NIVALDO MIRANDA BRITO	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	ORD	11240008	3.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR NIVALDO MIRANDA BRITO, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10112023-01 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 031/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.					
89126092204 - CLAUDIO RILTON DA COSTA MACHADO	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	ORD	11240009	10.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA LECA ALVES, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08112023-01 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 025/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.					
81940491215 - DELMIR CONCEIÇÃO NUNES	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	ORD	11240010	10.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DOS CANTORES RONERI E DELMIR, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08112023-02 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 026/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.					
43094465153 - ADENOR MONTEIRO DE SOUZA	39001	392059 : 339036 : 1701.0000	ORD	11240011	10.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ADENOR MONTEIRO DE SOUZA, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10112023-02 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 032/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.					
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11240012	1.198,64
# 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 24/11 À 30/11/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COMPROMISSO DA GESTÃO JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, A RESPEITO DA SITUAÇÃO DA ESTIAGEM, ASSIM COMO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE REPACTUAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 23/11/2023/003-GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 12	Soma do dia 24/11/2023:		480.097,62
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	11270001	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 À 30/11/2023, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA REUNIR COM REPRESENTANTES ESTADUAIS PARA CONTINUAR A ORGANIZAÇÃO DA 30ª AGROPESC E FINALIZAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES QUE OCORRERÁ NOS DIAS 30/11 A 03/12, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/11/2023/002-GAB/PMA.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11270002	1.432,74
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 30/11/2023, COM FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: REUNIÃO COM A DEPUTADA ALINE SERRÃO - PRESIDENTE DA ALAP/AP E COMISSÃO DA AGRICULTURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REUNIÃO COM O GOVERNADOR CLÉCIO, LUIS VILHENA E EQUIPE DE GOVERNO; PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ; SDR, TRATAR DA AGROPESC, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2023/001-GAB/PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
43092883000110 - L. DAS G. DE O. ALMEIDA	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	ORD	11270003	38.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA LETÍCIA AUOLLY, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07112023-03 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 024/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.					
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11270004	675,51
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 27/11 À 30/11/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE EXECUÇÃO DA 30ª EXPOFEIRA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 30/11/2023 À 03/12/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2023/004-GAB/PMA.					
76453405253 - FABIOLA COSTA DA SILVA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	11270005	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, FABIOLA COSTA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 27/11/2023 À 30/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, PARA EXECUÇÃO DA 30ª EXPOFEIRA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/11/2023/002-GAB/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	11270006	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 27/11/2023 À 30/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, PARA EXECUÇÃO DA 30ª AGROPESC DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 30/11/2023 À 03/12/2023, CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/11/2023/003-GAB/PMA.					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	11270007	599,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 À 30/11/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DA SERRA, E IGARAPÉ ANGICAL COMUNIDADE DO CRUZEIRO, E OS RAMAIS PARA MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO JUNTO AO (SETRAP) NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2023/006-GAB/PMA.					
09597053000106 - JDV EVENTOS E LOCACOES LTDA	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	ORD	11270008	779.816,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS, STAND, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 020/2023, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADESAO Nº 031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2022, DO MUNICÍPIO DE PALMAS - TO, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022.					

Empenhos do dia: 8	Soma do dia 27/11/2023:	822.846,29
--------------------	-------------------------	------------

43357938200 - ARAMIAS DE MELO SILVA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	11280001	9.728,93
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS (SALDO DE SALÁRIO) EM FAVOR DE ARAMIAS DE MELO SILVA, EX-SERVIDOR MUNICIPAL.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 28/11/2023:	9.728,93
--------------------	-------------------------	----------

01396369279 - NATALI BARATA CASTRO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	11290001	450,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NATALI BARATA CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO À ÁREA DE LIXEIRA MUNICIPAL, BEM COMO AS ÁREAS E GLEBAS QUE FAZEM PARTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORIA, CONSIDERANDO QUE O ÓRGÃO AO QUAL IRÁ REUNIR-SE É FEDERAL, PORTANTO O FERIADO MUNICIPAL/ESTADUAL DO DIA 30 NÃO INTERFERIRÁ NA CONTAGEM DAS DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2023/002-GAB/PMA.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 29/11/2023:	450,34
Qtd. Empenho:		50
Total Geral:		1.758.669,33

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Dados: 2023.12.26 09:36:02 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2023.12.26 09:33:32 -03'00'



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11010001] Novembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS
Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ **Compl:**
CNPJ/CPF: 34195300215 **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: 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 SERVIDOR DO EX-TERRITÓRIO DO ESTADO DO AMAPÁ À DISPOSIÇÃO DA PMA, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE-AP, NO PERÍODO DE 01 À 03/11/2023, QUE IRÁ LEVAR A SELEÇÃO FEMENINA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ATÉ AQUELE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO INTERMUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/10/2023/001-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: 01/11/2023	Data: 01/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11010003] Novembro / 2023

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 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA BANCARIA	UNID	1,0000	63,5000	63,50

///SESSENTA E TRES REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 63,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/11/2023	Data: 01/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11060001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ **Compl:**
CNPJ/CPF: 34195300215 **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: 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 SERVIDOR DO EX-TERRITÓRIO DO ESTADO DO AMAPÁ À DISPOSIÇÃO DA PMA, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2023, PARA AUXILIAR O MOTORISTA NO VEÍCULO (MICRO ÔNIBUS) QUE IRÁ LEVAR A SELEÇÃO MASCULINA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ATÉ AQUELE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO JOGO DO INTERMUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/001-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: 06/11/2023 **Data:** 06/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11070001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ALBENIR CASTELO SANTOS
Endereço: AV.FAB **Compl:** AV.FAB
CNPJ/CPF: 43210767220 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapá **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 DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/11 Á 11/11/2023, PARA PARA CUSTEAR SEU DESLOCAMENTO COM ESTADIA E DESPESA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS AO EVENTO 30ª AGROPESC QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 30 NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2023/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/11/2023	Data: 07/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11070002] Novembro / 2023

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 DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/11/2023 À 11/11/2023, PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO EM RELAÇÃO À LIXEIRA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E OUTROS RELACIONADOS AO PROCESSO DE REPASSE DE ÁREA PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2023/002-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: 07/11/2023	Data: 07/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11070003] Novembro / 2023

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

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 07/11 À 11/11/2023, COM A FINALIDADE DE TRATAR, NOS SEGUINTES ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A QUESTÃO DA FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESPECIALMENTE O DISTRITO DE SUCURIJU. GABINETE DO GOVERNADOR; DEFESA CIVIL ESTADUAL; SIMS E IBAMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2023/003-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: 07/11/2023	Data: 07/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11070004] Novembro / 2023

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 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 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/11 À 11/11/2023, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REUNIR COM REPRESENTANTES ESTADUAIS PARA CONTINUAR A ORGANIZAÇÃO DA 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NOS DIAS 30/11 A 03/12, CONFORME PORTARIA DE Nº 60/11/2023/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 07/11/2023	Data: 07/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11090001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	UNID	1,0000	1.424,9300	1.424,93

///UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS/// 1.424,93

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/11/2023	Data: 09/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11090002] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP
Endereco: ALVORADA Compl:
CNPJ/CPF: 19861716000101 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari 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: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 003 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 002 / 2019 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 004.537.2022, RELATIVO JANEIRO A MARÇO DE 2019, ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E LICENÇA DE USO SISTEMAS RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E CONTABILIDADE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RECOLHECIMENTO DÍVIDA REALIZADO JAN A MAR 2019	UNID	1,0000	47.645,5900	47.645,59

///QUARENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS/// 47.645,59

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/11/2023	Data: 09/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11100001] Novembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: EDINEIA TAVARES DE OLIVEIRA
Endereço: MINAS GERAIS **Compl:**
CNPJ/CPF: 43228747204 **NIT/PIS/PASEP:** 27188813227 **Cidade:** Amapá **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 A ASSESSORA DE GABINETE, EDINEIA TAVARES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/11 À 18/11/2023, VISANDO DAR SUPORTE AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E CONTRIBUINDO PARA EFICIÊNCIA DOS TRABALHOS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2023/001-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: 10/11/2023 **Data:** 10/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11100002] Novembro / 2023

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 DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 13/11/2023 À 15/11/2023, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES PARA ASSINATURA DE TERMOS DE CONVÊNIOS COM O ESTADO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/11/2023/003-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: 10/11/2023	Data: 10/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11130001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral Compl:
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: 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: 05989116/000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	744,0470	6,7200	5.000,00

///CINCO MIL REAIS/// 5.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/11/2023	Data: 13/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11130002] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E 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: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS E SUPRIR AS NECESSIDADES E CARÊNCIAS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LATA	700,0000	6,7200	4.704,00
2	DIESEL S-500	LATA	3400,0000	6,9800	23.732,00
3	DIESEL S-10	LATA	3100,0000	7,5400	23.374,00

///CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS/// 51.810,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/11/2023	Data: 13/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11130003] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral Compl:
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: 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: 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: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS E SUPRIR AS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DESTA SECRETARIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	297,6190	6,7200	2.000,00
2	DIESEL S-10	LITR	1061,0079	7,5400	8.000,00

///DEZ MIL REAIS/// 10.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/11/2023	Data: 13/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11130004] Novembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: EJHONE SOUSA FLEISCHMANN
Endereco: SAO TOME **Compl:**
CNPJ/CPF: 86980475215 **NIT/PIS/PASEP:** 13308282428 **Cidade:** Mazagao **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 O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL, EJHONE SOUSA FLEISCHMANN, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/11 À 18/11/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2023/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/11/2023	Data: 13/11/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11140001] Novembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: 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 OUTUBRO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 10/2023	UNID	1,0000	950,0000	950,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2023	Data: 14/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11140002] Novembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: 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 GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 10/2023	UNID	1,0000	970,8600	970,86

///NOVECENTOS E SETENTA REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS/// 970,86

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2023	Data: 14/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11140003] Novembro / 2023

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: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
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 OUTUBRO/2023. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A 10/2023.	UNID	1,0000	11.794,9100	11.794,91

///ONZE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS/// 11.794,91

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2023 Data: 14/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11150001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
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 DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/11 À 18/11/2023, PARA TRANSPORTAR UMA CAÇAMBA (PLACA SIND20) QUE PASSARÁ POR VISTORIA PARA TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/11/2023/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	174,9200	349,84

///TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 349,84

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/11/2023 Data: 15/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11160001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral Compl:
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: 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: 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: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E CARÊNCIAS PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NOI MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S-10	LITR	664,0000	7,5400	5.006,56

///CINCO MIL, SEIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 5.006,56

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/11/2023	Data: 16/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11210001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados
Centro de Custo: 5511 - CONVENIO ESTADO

LICITAÇÃO: 0272023 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 049 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA DO DJ E PRODUTOR BRUNO MIX, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08112023-03 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 027/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO ARTISTICA DJ E PRODUTOR BRUNO MIX	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS/// 1.500,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/11/2023	Data: 21/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11210002] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados
Centro de Custo: 5511 - CONVENIO ESTADO

LICITAÇÃO: 0292023 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 051 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA DO DJ TUBINHO, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08112023-04 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 029/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO ARTISTICA DJ TUBINHO	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS/// 1.500,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/11/2023	Data: 21/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11240001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA

Endereco: COQUEIRO Compl:

CNPJ/CPF: 20488504000100 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: 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: 05989116/000119

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP E ATENDER A NECESSIDADE DA 30ª AGROPESC.

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

Data: 24/11/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11240002] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS
Endereco: RUA FAB Compl:
CNPJ/CPF: 01171438206 NIT/PIS/PASEP: 20173743239 Cidade: Amapá 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 27/11/2023 À 30/11/2023, PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO DA 30ª AGROPESC DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/11/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/11/2023 Data: 24/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11240003] Novembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA
Endereco: RUA ALOISO DE AZEVEDO **Compl:** SALA 0301 EMP JOSE BORBA
CNPJ/CPF: 30244228000198 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Recife **UF:** PE

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: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Centro de Custo: 5511 - CONVENIO ESTADO

LICITAÇÃO: 02220230 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 044 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA CANTOR ERIC LAND, REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07112023-01CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 022/20230-SEMCULTE/CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO ARTISTICA CANTOR ERIC LAND	UNID	1,0000	230.000,0000	230.000,00

///DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS/// 230.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/11/2023	Data: 24/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11240004] Novembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: G S COSTA
Endereço: RUA PROFESSOR ROCHA **Compl:** CASA
CNPJ/CPF: 16642064000126 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Capela **UF:** AL

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: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Centro de Custo: 5511 - CONVENIO ESTADO

LICITAÇÃO: 0232023 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 045 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA CANTOR MARCYNHO SENSACÃO , REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07112023-02 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 023/20230-SEMCULTE/CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO ARTISTICA CANTOR MARCINHO SENSACÃO	UNID	1,0000	200.000,0000	200.000,00

///DUZENTOS MIL REAIS/// 200.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/11/2023	Data: 24/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11240005] Novembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral **Compl:**
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: 05989116/000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP E ATENDER A NECESSIDADE DA 30ª AGROPESC.

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: 24/11/2023	Data: 24/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11240006] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ANDERSON LUIZ SOUZA VALENTE

Endereco: FRANCISCO OLIVEIRA

Compl:

CNPJ/CPF: 88662420206

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

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

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

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - Difusao Cultural

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

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Centro de Custo: 5511 - CONVENIO ESTADO

LICITAÇÃO: 0302023 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93

CONTRATO: 052 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA DO CANTOR ANDERSON VALENTE, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08112023-05 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 030/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO ARTISTICA CANTOR ANDERSON VALENTE	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

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

Autorizo o empenho

Data: 24/11/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11240007] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: SUELLEN DA SILVA BRAGA 52323161253
Endereço: Avenida dos Galibis **Compl:**
CNPJ/CPF: 33755837000108 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **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: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Centro de Custo: 5511 - CONVENIO ESTADO

LICITAÇÃO: 0282023 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 050 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA DA CANTORA SUELLEN BRAGA, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023-01 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 028/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO ARTISTICA CANTORA SUELLEN BRAGA	UNID	1,0000	10.000,0000	10.000,00

///DEZ MIL REAIS/// 10.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/11/2023	Data: 24/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11240008] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados
Centro de Custo: 5511 - CONVENIO ESTADO

LICITAÇÃO: 0312023 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 052 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA DO CANTOR NIVALDO MIRANDA BRITO, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10112023-01 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 031/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO ARTISTICA DJ NIVALDO PRESSÃO	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/11/2023	Data: 24/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11240009] Novembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: CLAUDIO RILTON DA COSTA MACHADO
Endereço: RUA SALMO 51 **Compl:**
CNPJ/CPF: 89126092204 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **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: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Centro de Custo: 5511 - CONVENIO ESTADO

LICITAÇÃO: 0252023 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 047 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA DA CANTORA LECA ALVES, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08112023-01 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 025/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO ARTISTICA CANTORA LECA ALVES	UNID	1,0000	10.000,0000	10.000,00

///DEZ MIL REAIS/// 10.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/11/2023	Data: 24/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11240010] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DELMIR CONCEIÇÃO NUNES
Endereço: RUA SETENTRIONAL **Compl:**
CNPJ/CPF: 81940491215 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **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: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Centro de Custo: 5511 - CONVENIO ESTADO

LICITAÇÃO: 0262023 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 048 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA DOS CANTORES RONERI E DELMIR, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08112023-02 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 026/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO ARTISTICA CANTORES RONERI E DELMIR	UNID	1,0000	10.000,0000	10.000,00

///DEZ MIL REAIS/// 10.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/11/2023	Data: 24/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11240011] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ADENOR MONTEIRO DE SOUZA
Endereco: RUA DOS GENIPAPOS Compl:
CNPJ/CPF: 43094465153 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa 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: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados
Centro de Custo: 5511 - CONVENIO ESTADO

LICITAÇÃO: 0322023 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 053 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA DO CANTOR ADENOR MONTEIRO DE SOUZA, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10112023-02 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 032/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO ARTISTICA CANTOR ADENOR MONTEIRO	UNID	1,0000	10.000,0000	10.000,00

///DEZ MIL REAIS/// 10.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/11/2023	Data: 24/11/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11240012] Novembro / 2023

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 24/11 Á 30/11/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COMPROMISSO DA GESTÃO JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, A RESPEITO DA SITUAÇÃO DA ESTIAGEM, ASSIM COMO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE REPACTUAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 23/11/2023/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/11/2023	Data: 24/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11270001] Novembro / 2023

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 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 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 À 30/11/2023, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA REUNIR COM REPRESENTANTES ESTADUAIS PARA CONTINUAR A ORGANIZAÇÃO DA 30ª AGROPESC E FINALIZAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES QUE OCORRERÁ NOS DIAS 30/11 A 03/12, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/11/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	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: 27/11/2023 Data: 27/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11270002] Novembro / 2023

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 30/11/2023, COM FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: REUNIÃO COM A DEPUTADA ALINE SERRÃO - PRESIDENTE DA ALAP/AP E COMISSÃO DA AGRICULTURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REUNIÃO COM O GOVERNADOR CLÉCIO, LUIS VILHENA E EQUIPE DE GOVERNO; PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ; SDR, TRATAR DA AGROPESC, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2023/001-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: 27/11/2023	Data: 27/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11270003] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: L. DAS G. DE O. ALMEIDA
Endereço: Avenida Stephan Houat **Compl:**
CNPJ/CPF: 43092883000110 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **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: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados
Centro de Custo: 5511 - CONVENIO ESTADO

LICITAÇÃO: 0242023 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 046 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA DA CANTORA LETÍCIA AUOLLY, DURANTE 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07112023-03 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 024/2023-SEMCULTE/CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APRESENTAÇÃO ARTISTICA CANTORA LETÍCIA AUOLLY	UNID	1,0000	38.000,0000	38.000,00

///TRINTA E OITO MIL REAIS/// 38.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/11/2023	Data: 27/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11270004] Novembro / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Órgão: 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 Órgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 27/11 À 30/11/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE EXECUÇÃO DA 30ª EXPOFEIRA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 30/11/2023 À 03/12/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2023/004-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 27/11/2023 **Data:** 27/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11270005] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FABIOLA COSTA DA SILVA
Endereco: COARACY NUNES
CNPJ/CPF: 76453405253 NIT/PIS/PASEP: 19016640242 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 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, FABIOLA COSTA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 27/11/2023 À 30/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, PARA EXECUÇÃO DA 30ª EXPOFEIRA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/11/2023/002-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: 27/11/2023 Data: 27/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11270006] Novembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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 DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 27/11/2023 À 30/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, PARA EXECUÇÃO DA 30ª AGROPESC DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 30/11/2023 À 03/12/2023, CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/11/2023/003-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: 27/11/2023 **Data:** 27/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11270007] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DAVI DA SILVA COSTA
Endereco: NOVO HORIZONTE **Compl:**
CNPJ/CPF: 09403612215 **NIT/PIS/PASEP:** 10631170119 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 À 30/11/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DA SERRA, E IGARAPÉ ANGICAL COMUNIDADE DO CRUZEIRO, E OS RAMAIS PARA MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO JUNTO AO (SETRAP) NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2023/006-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: 27/11/2023 **Data:** 27/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11270008] Novembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: JDV EVENTOS E LOCACOES LTDA
Endereco: Q 512 SUL ALAMEDA 4 **Compl:** QUADRA03 LOTE 04 SALA 01
CNPJ/CPF: 09597053000106 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Palmas **UF:** TO

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: 392 - Difusao Cultural
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte Recurso: 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Centro de Custo: 5511 - CONVENIO ESTADO

LICITAÇÃO: 001 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: OUTRO ORGAO FORA JURISDICA0 TRIBUNAL	Identificador Orgão:
CONTRATO: 031 / 2022 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS, STAND, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 020/2023, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADESÃO Nº 031/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2022, DO MUNICÍPIO DE PALMAS -TO, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	30 UNIDADES Á 224,50 DE TENDA 3M X 3M	DIAR	4,0000	6.735,0000	26.940,00
2	06 UNIDADES Á 926,25 DE TENDA 10M X 10M	DIAR	4,0000	5.557,5000	22.230,00
3	04 UNIDADES Á 641,25 DE TENDA 8M X 8M	DIAR	4,0000	2.565,0000	10.260,00
4	04 UNIDADES Á 527,25 DE TENDA 6M X 6M	DIAR	4,0000	2.109,0000	8.436,00
5	122 UNIDADES Á 198,00 DE STAND CLIMATIZADO	DIAR	4,0000	24.156,0000	96.624,00
6	265 UNIDADES Á 105,00 DE STAND NÃO CLIMATIZADO	DIAR	4,0000	27.825,0000	111.300,00
7	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	DIAR	4,0000	10.982,0000	43.928,00
8	ILUMINAÇÃO TIPO 1	DIAR	4,0000	4.664,5000	18.658,00
9	SONORIZAÇÃO PA-16	DIAR	4,0000	5.453,0000	21.812,00
10	ILUMINAÇÃO TIPO 2	DIAR	4,0000	5.595,5000	22.382,00
11	PISO TABLADO 187 METROS QUADRADOS	DIAR	4,0000	7.106,0000	28.424,00
12	PISO PRATICAVELALUMINIO E MADEIRA	DIAR	4,0000	5.520,0000	22.080,00
13	PALCO GEO SPACE	DIAR	4,0000	12.415,0000	49.660,00
14	BOX TRUSS Q30	DIAR	4,0000	8.976,0000	35.904,00
15	EXTINTOR	DIAR	4,0000	1.560,0000	6.240,00
16	GERADOR 230 KVA	HOR	96,0000	320,0000	30.720,00
17	GERADOR 115 KVA	HOR	96,0000	240,0000	23.040,00
18	DISCIPLINADORES	DIAR	4,0000	3.750,0000	15.000,00
19	ARQUIBANCADAS	HOR	4,0000	24.600,0000	98.400,00
20	FECHAMENTO	HOR	4,0000	15.000,0000	60.000,00
21	BANHEIRO QUIMICO 20 X 313,50	HOR	4,0000	6.270,0000	25.080,00
22	BANHEIRO QUIMICO PNE 02 X 337,25	HOR	4,0000	674,5000	2.698,00

///SETECENTOS E SETENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS/// 779.816,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/11/2023	Data: 27/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11280001] Novembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: ARAMIAS DE MELO SILVA
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:**
CNPJ/CPF: 43357938200 **NIT/PIS/PASEP:** 17052255004 **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: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS (SALDO DE SALÁRIO) EM FAVOR DE ARAMIAS DE MELO SILVA, EX-SERVIDOR MUNICIPAL. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	UNID	1,0000	9.728,9300	9.728,93

///NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS/// 9.728,93

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/11/2023	Data: 28/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 11290001] Novembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: NATALI BARATA CASTRO
Endereco: GALIBIS Compl:
CNPJ/CPF: 01396369279 NIT/PIS/PASEP: 20951047625 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NATALI BARATA CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/11 À 01/12/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO À ÁREA DE LIXEIRA MUNICIPAL, BEM COMO AS ÁREAS E GLEBAS QUE FAZEM PARTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DOS CUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES DESTA PROCURADORIA, CONSIDERANDO QUE O ÓRGÃO AO QUAL IRÁ REUNIR-SE É FEDERAL, PORTANTO O FERIADO MUNICIPAL/ESTADUAL DO DIA 30 NÃO INTERFIRIRÁ NA CONTAGEM DAS DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/11/2023/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/11/2023 Data: 29/11/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Novembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11010001	01020002	924,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE SERVIDORES REF.10/2023.					
28925389000103 - DEIVEDE MARADONA BRITO FARIAS	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	11010002	10040001	16.998,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2 NF: NFN ° 2 NFS					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/11/2023:	17.922,80
18534624000154 - CAMILA CAMPOS SOARES EIRELI	35001	352011 : 339039 : 1500.0000	11030001	09290002	115.887,00
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE LUMINARIAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2023-CPL/PMA E ORDEM DE SERVIÇO Nº 0032/2023. NF: 143 NFS-e					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11030002	01020002	3,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11030003	01020002	3,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 03/11/2023:	115.893,80
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	11090001	07030007	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA 004/2023 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RAMAL PRINCIPAL, S/N, VILA DO ASSENTAMENTO DO PIQUIÁ, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA BRIGADA/IBAMA.					
99288079220 - DIEGO BALIEIRO SANTIAGO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	11090002	10300005	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE E EMPENHO, DIEGO BALIEIRO SANTIAGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/10 À 03/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ATRAVÉS DO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO GOVNET, CONFORME A PORTARIA DE Nº 27/10/2023/005-GAB/PMA.					
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11090003	10300002	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 27/10/2023/002-GAB/PMA.					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11090004	11060001	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/001-GAB/PMA.					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11090005	11010001	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/10/2023/001-GAB/PMA.					
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	11090006	10300003	599,32
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/10/2023/002-GAB-PMA					
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	11090007	10300004	299,66
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 27/10/2023/004-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 09/11/2023:	4.392,28
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11100001	01020002	91,80
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	11100003	11090001	1.424,93
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. NF: 3296788 0071797-5					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	11100004	01030002	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF 202300000000089, NO VALOR DE 5.000,00. NF: 202300000000089 01					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11100005	11070001	699,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2023/001-GAB-PMA					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11100006	01040004	19.010,94
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET PARC 60					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11100007	01040004	31.773,28
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11100008	01040001	3.817,32
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.					
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11100009	01040002	797,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM.					
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- ITR.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11100010	01040001	0,65
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL NF: NFNº NFS	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	11100011	08040001	39.670,36
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 10/11/2023:	102.285,96
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	11130001	01100002	180,71
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/11/2023:	180,71
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP DAB RECEITA MENSAL REFERENTE OS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2023	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11140001	01040001	22.737,80
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11140002	11140003	11.794,91
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV AMORTIZAÇÃO	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11140003	01040004	74.883,35
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV AMORTIZAÇÃO	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11140004	01040004	74.883,35
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO- OUTUBRO	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11140005	02010004	6.947,45
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO- NOVEMBRO	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11140006	02010004	6.947,45
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO- OUTUBRO/2023.	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11140007	02010004	4.486,97
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO- NOVEMBRO/2023.	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11140008	02010004	4.486,97
95859195249 - RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2021	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	11140009	10240004	1.466,63
89521170263 - ADIMAR TAVARES LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE ADIMAR TAVARES, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2021.	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	11140010	10240001	1.466,63
03054901254 - LEANDRO MORAES MARTINS LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE LEANDRO MORAES MARTINS, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/12/2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	11140011	10200001	1.466,63
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS LIQUIDADO NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11140012	05020005	3.400,00
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV AMORTIZAÇÃO	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11140013	01040004	15.351,32
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV AMORTIZAÇÃO	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11140014	01040004	15.351,32
			Liquidação do dia: 14	Soma do dia 14/11/2023:	245.670,78
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11150001	11140002	970,86
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET PREDIO DA PREFEITURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11150002	11140001	950,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 15/11/2023:	1.920,86
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PUBLICAÇÃO 01/2023, MATADOURO MUNICIPAL.	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	11160001	02080001	35,64



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 28. NF: NFNº 28 001	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	11160002	11130002	51.810,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS E SUPRIR AS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DESTA SECRETARIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023. NF: 29 01	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	11160003	11130003	10.000,00
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11160004	01020002	14,90
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 16/11/2023:	61.860,54
43228747204 - EDINEIA TAVARES DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2023/001-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11170001	11100001	900,68
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2023/001-GAB/PMA.	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11170002	10200006	349,84
86980475215 - EJHONE SOUSA FLEISCHMANN LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2023/002-GAB/PMA.	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	11170003	11130004	900,68
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2023/002-GAB/PMA.	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	11170004	11070002	1.198,64
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2023/003-GAB/PMA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11170005	11070003	1.910,32
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS REFERENTE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 004.537.2022, RELATIVO JANEIRO A MARÇO DE 2019, ESCRITURAÇÃO CONTABIL E LICENÇA DE USO SISTEMAS RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRONICA E CONTABILIDADE. NF: 202300000000099 01	34001	342043 : 339092 : 1500.0000	11170006	11090002	47.645,59
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ LIQUIDADO NESTA PORTARIA DE Nº 60/11/2023/004-GAB/PMA.	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	11170007	11070004	1.198,64
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 17/11/2023:	54.104,39
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11200001	01040001	828,09
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 20/11/2023:	828,09
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO AMEAP.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11210001	01040003	5.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/11/2023:	5.000,00
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA CAESA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11220001	01020002	11,50
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/11/2023:	11,50
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023-CPL/PMA. NF: 30 01	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	11230001	11130001	5.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/11/2023:	5.000,00
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 31 REFERENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO/2023 NO VALOR DE 22.430,48. NF: 31 NFS-e	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	11240001	02010001	22.430,48
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	11240002	01100002	88,92
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	11240003	01100002	5.628,73
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL CAESA	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	11240004	01100002	9.082,14



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 24/11/2023:		37.230,27
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11270001	01040001	155,73
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/11/2023:		155,73
30244228000198 - ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	11290001	11240003	230.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 00000187 NF: 00000187 01					
16642064000126 - G S COSTA	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	11290002	11240004	200.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 00000004. NF: 00000004 01					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11290003	11270002	1.432,74
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2023/001-GAB/PMA.					
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	11290004	11240002	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 23/11/2023/001-GAB/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	11290005	11100002	599,32
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/11/2023/003-GAB/PMA.					
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	11290006	11270001	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 23/11/2023/002-GAB/PMA.					
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11290007	11270004	675,51
LIQUIDADO NETA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2023/004-GAB/PMA.					
76453405253 - FABIOLA COSTA DA SILVA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	11290008	11270005	524,76
LIQUIDAO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/11/2023/002-GAB/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11290009	01020002	11,50
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO CC 8811					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 29/11/2023:		435.041,79
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11300001	01040001	1.762,85
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11300002	01040001	1.749,98
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- FPM.EXTRA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11300003	01040001	18,69
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE LC 176/2020					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11300004	01020002	69,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA ICMS					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11300005	11010003	63,50
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC 71004-0					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11300006	01020002	250,60
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	11300007	01020010	47.063,86
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OBRAS REF. 11/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	11300008	01020009	16.965,33
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. FINANÇAS REF. 11/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	11300009	01020003	47.131,10
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GAB. PREFEITO REF. 11/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	11300010	01020004	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. GABINETE DO VICE PEEFEITO REF. 11/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	11300011	01020005	18.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PROCURADORIA REF. 11/2023.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	11300012	01020006	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CONTROLADORIA REF. 11/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	11300013	01020007	13.338,86
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADM.CEDIDOS REF. 11/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	11300014	01020007	22.157,78
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO REF. 11/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	11300015	01020008	3.960,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. APOSENTADOS REF. 11/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	11300016	01020008	6.264,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PENSIONISTAS REF. 11/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	11300017	01020011	6.255,82
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESENV.RURAL REF. 11/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	11300018	01020012	7.767,64
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. MEIO AMBIENTE REF. 11/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	11300019	01020013	10.614,21
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. TURISMO REF. 11/2023					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	11300020	01020014	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. AGENTE DISTRITAL REF. 11/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	11300021	01020015	11.616,55
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES SECRETARIA DE GOVERNO REF. 11/2023.					
Liquidação do dia: 21			Soma do dia 30/11/2023:		229.550,47
			Qtd. Liquidação:		89
			Total Geral:		1.317.049,97

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393
291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2023.12.26 09:36:59
-03'00'

PAULO JORGE
DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2023.12.26 09:37:20
-03'00'



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11010001	11010001	01020002	924,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE SERVIDORES REF.10/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
28925389000103 - DEIVEDE MARADONA BRITO FARIAS	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	11010002	11010002	10040001	16.998,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER A CELEBRAÇÃO DO CÍRIO DE NAZARÉ A SER REALIZADO NO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 01/11/2023:		17.922,80	
18534624000154 - CAMILA CAMPOS SOARES EIRELI	35001	352011 : 339039 : 1500.0000	11030001	11030001	09290002	115.887,00
# PAGO NESTA DATA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE LUMINARIAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2023-CPL/PMA E ORDEM DE SERVIÇO Nº 0032/2023.						
# EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE LUMINARIAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2023-CPL/PMA E ORDEM DE SERVIÇO Nº 0032/2023.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11030002	11030002	01020002	3,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11030003	11030003	01020002	3,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 03/11/2023:		115.893,80	
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	11090001	11090001	07030007	1.500,00
# PAGO NESTA DATA FATURA 004/2023 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RAMAL PRINCIPAL, S/N, VILA DO ASSENTAMENTO DO PIQUIÁ, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA BRIGADA/IBAMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RAMAL PRINCIPAL, S/N, VILA DO ASSENTAMENTO DO PIQUIÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA BRIGADA/IBAMA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023-GAB/PMA.						
99288079220 - DIEGO BALIEIRO SANTIAGO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	11090002	11090002	10300005	524,76
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE E EMPENHO, DIEGO BALIEIRO SANTIAGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/10 À 03/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ATRAVÉS DO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO GOVNET, CONFORME A PORTARIA DE Nº 27/10/2023/005-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE E EMPENHO, DIEGO BALIEIRO SANTIAGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 30/10 À 03/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ATRAVÉS DO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO GOVNET, CONFORME A PORTARIA DE Nº 27/10/2023/005-GAB/PMA.						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11090003	11090003	10300002	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 27/10/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/10 À 03/11/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA FEIRA AGROPESC E A SITUAÇÃO EMERGENCIAL DA SECA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/10/2023/002-GAB/PMA.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11090004	11090004	11060001	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR DO EX-TERRITÓRIO DO ESTADO DO AMAPÁ À DISPOSIÇÃO DA PMA, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2023, PARA AUXILIAR O MOTORISTA NO VEÍCULO (MICRO ÔNIBUS) QUE IRÁ LEVAR A SELEÇÃO MASCULINA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ATÉ AQUELE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO JOGO DO INTERMUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/11/2023/001-GAB/PMA.						
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11090005	11090005	11010001	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/10/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR DO EX-TERRITÓRIO DO ESTADO DO AMAPÁ À DISPOSIÇÃO DA PMA, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE-AP, NO PERÍODO DE 01 À 03/11/2023, QUE IRÁ LEVAR A SELEÇÃO FEMENINA DO						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ATÉ AQUELE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO INTERMUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/10/2023/001-GAB/PMA.						
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	11090006	11090006	10300003	599,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/10/2023/002-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JÓ DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11/2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE A AGROPESC E COM A DEFESA CIVIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/10/2023/002-GAB-PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	11090007	11090007	10300004	299,66
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 27/10/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30 À 31/10/2023, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E REUNIR COM REPRESENTANTES ESTADUAIS PARA TRATARMOS SOBRE A 30ª AGROPESC, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/10/2023/004-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 09/11/2023:			4.392,28
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11100001	11100001	01020002	91,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	11100003	11100003	11090001	1.424,93
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	11100004	11100004	01030002	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NF 202300000000089, NO VALOR DE 5.000,00.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INSCRITURAÇÃO CONTABIL, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019-GAB/PMA.						
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11100005	11100005	11070001	699,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2023/001-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/11 À 11/11/2023, PARA PARA CUSTEAR SEU DESLOCAMENTO COM ESTADIA E DESPESA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS AO EVENTO 30ª AGROPESC QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 30 NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2023/001-GAB-PMA.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11100006	11100006	01040004	19.010,94
# DEBITADO CONTA FPM						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11100007	11100007	01040004	31.773,28
# DEBITADO CONTA FPM						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11100008	11100008	01040001	3.817,32
# DEBITADO PASEP CORRENTE FPM						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11100009	11100009	01040002	797,00
# DEBITADO PARCELA CNM						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11100010	11100010	01040001	0,65
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE- ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	11100011	11100011	08040001	39.670,36



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE MAPEAMENTO GEORREFERENCIADO CADASTRAL COM AEROFOTOGRAMETRIA E MEMORIAL DESCRITIVO DE TERRENO, ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2022-CPL/PMA, CONTRATO 009/2023-SEMOB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 10/11/2023:		102.285,96	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	11130001	11130001	01100002	180,71
# DEBITADO BLOQUEIO JUDICIAL						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 13/11/2023:		180,71	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11140001	11140001	01040001	4.918,80
# PAGO NESTA DATA PASEP REFERNETE O MES DE JULHO/2023.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11140002	11140001	01040001	4.977,00
# PAGO NESTA DATA PASEP REFERNETE O MES DE AGOSTO/2023.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11140003	11140001	01040001	4.842,00
# PAGO NESTA DATA PASEP REFERNETE O MES DE O9/2023.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11140004	11140001	01040001	4.000,00
# PAGO NESTA DATA PASEP REFERNETE O MES DE 10/2023.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11140006	11140002	11140003	11.794,91
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11140007	11140003	01040004	74.883,35
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV AMORTIZAÇÃO						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11140008	11140004	01040004	74.883,35
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV AMORTIZAÇÃO						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11140009	11140005	02010004	6.947,45
# PAGO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO- OUTUBRO						
# (PASEP DIVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA RECEITA FEDERAL EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11140010	11140006	02010004	6.947,45
# PAGO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO- NOVEMBRO						
# (PASEP DIVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA RECEITA FEDERAL EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11140011	11140007	02010004	4.486,97
# PAGO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO- OUTTUBRO/2023.						
# (PASEP DIVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA RECEITA FEDERAL EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11140012	11140008	02010004	4.486,97



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO- NOVEMBRO/2023.						
# (PASEP DIVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA RECEITA FEDERAL EXERCICIO 2023.						
95859195249 - RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	11140013	11140009	10240004	1.466,63
# PAGO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2021						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MORAIS SANTOS, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2021.						
89521170263 - ADIMAR TAVARES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	11140014	11140010	10240001	1.466,63
# PAGO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE ADIMAR TAVARES, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE ADIMAR TAVARES, AUXILIAR OPERACIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2021.						
03054901254 - LEANDRO MORAES MARTINS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	11140015	11140011	10200001	1.466,63
# LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE LEANDRO MORAES MARTINS, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/12/2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE LEANDRO MORAES MARTINS, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/12/2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11140016	11140012	05020005	3.400,00
# PAGO NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11140017	11140014	01040004	15.351,32
# DEBITADO DARF RECEITA FEDERAL						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11140018	11140013	01040004	15.351,32
# DEBITADO DARF RECEITA FEDERAL						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
Total de Pagamentos do dia: 17			Soma do dia 14/11/2023:		241.670,78	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11150001	11150001	11140002	970,86
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11150002	11150002	11140001	950,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET PREDIO DA PREFEITURA REF. O MES DE OUTUBRO/2023						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 15/11/2023:		1.920,86	
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	11160001	11160001	02080001	35,64
# PAGO NESTA DATA PUBLICAÇÃO 01/2023, MATADOURO MUNICIPAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	11160002	11160002	11130002	51.810,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 28.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS E SUPRIR AS NECESSIDADES E CARÊNCIAS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	11160003	11160003	11130003	10.000,00
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS E SUPRIR AS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DESTA SECRETARIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS E SUPRIR AS NECESSIDADES E CARÊNCIAS DESTA SECRETARIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Novembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11160004	11160004	01020002	14,90
# DEBITADO TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 16/11/2023:			61.860,54
43228747204 - EDINEIA TAVARES DE OLIVEIRA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11170001	11170001	11100001	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, EDINEIA TAVARES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/11 À 18/11/2023, VISANDO DAR SUPORTE AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E CONTRIBUINDO PARA EFICIÊNCIA DOS TRABALHOS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2023/001-GAB/PMA.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11170002	11170002	10200006	349,84
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICO, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21/10 À 23/10/2023, ONDE O MESMO IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO MODELO VAN, QUE TRANSPORTARÁ A SELEÇÃO DO MUNICÍPIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL NAQUELA CIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/10/2023/001-GAB/PMA.						
86980475215 - EJHONE SOUSA FLEISCHMANN	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	11170003	11170003	11130004	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL, EJHONE SOUSA FLEISCHMANN, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13/11 À 18/11/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/11/2023/002-GAB/PMA.						
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	11170004	11170004	11070002	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/11/2023 À 11/11/2023, PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO EM RELAÇÃO À LIXEIRA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E OUTROS RELACIONADOS AO PROCESSO DE REPASSE DE ÁREA PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2023/002-GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11170005	11170005	11070003	1.910,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2023/003-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 07/11 À 11/11/2023, COM A FINALIDADE DE TRATAR, NOS SEGUINTE ORGÃO/INSTITUIÇÕES: DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A QUESTÃO DA FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESPECIALMENTE O DISTRITO DE SUCURIJU. GABINETE DO GOVERNADOR; DEFESA CIVIL ESTADUAL; SIMS E IBAMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2023/003-GAB/PMA.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339092 : 1500.0000	11170006	11170006	11090002	47.645,59
# PAGO NESTA DATA DESPESAS REFERENTE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 004.537.2022, RELATIVO JANEIRO A MARÇO DE 2019, ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E LICENÇA DE USO SISTEMAS RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E CONTABILIDADE.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 004.537.2022, RELATIVO JANEIRO A MARÇO DE 2019, ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E LICENÇA DE USO SISTEMAS RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E CONTABILIDADE.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	11170007	11170007	11070004	1.198,64
# PAGO NESTA PORTARIA DE Nº 60/11/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/11 À 11/11/2023, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REUNIR COM REPRESENTANTES ESTADUAIS PARA CONTINUAR A ORGANIZAÇÃO DA 30ª AGROPESC QUE OCORRERÁ NOS DIAS 30/11 A 03/12, CONFORME PORTARIA DE Nº 60/11/2023/004-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 17/11/2023:			54.104,39
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11200001	11200001	01040001	828,09
# DEBITADO PASEP CORRENTE						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 20/11/2023:			828,09
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11210001	11210001	01040003	5.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

DEBITADO AMEAP NESTA DATA

(AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2023.

		Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 21/11/2023:	5.000,00
--	--	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11220001	11220001	01020002	11,50
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

DEBITADO TAREFA NESTA DATA

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.

		Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 22/11/2023:	11,50
--	--	--------------------------------------	--------------------------------	--------------

45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	11230001	11230001	11130001	5.000,00
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023-CPL/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023-CPL/PMA

		Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 23/11/2023:	5.000,00
--	--	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------

43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	11240001	11240001	02010001	22.430,48
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 31 REFERENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO/2023 NO VALOR DE 22.430,48.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 03(TRÊS) OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023.

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	11240002	11240002	01100002	88,92
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

DEBITADO BLOQUEIO JUDICIAL

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	11240003	11240003	01100002	5.628,73
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

DEBITADO BLOQUEIO JUDICIAL

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	11240004	11240004	01100002	9.082,14
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

DEBITADO BLOQUEIO JUDICIAL CAESA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

		Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 24/11/2023:	37.230,27
--	--	--------------------------------------	--------------------------------	------------------

00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11270001	11270001	01040001	100,94
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP.

(PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.

		Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 27/11/2023:	100,94
--	--	--------------------------------------	--------------------------------	---------------

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11290001	11290003	11270002	1.432,74
-------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2023/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 30/11/2023, COM FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: REUNIÃO COM A DEPUTADA ALINE SERRÃO - PRESIDENTE DA ALAP/AP E COMISSÃO DA AGRICULTURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REUNIÃO COM O GOVERNADOR CLÉCIO, LUIS VILHENA E EQUIPE DE GOVERNO; PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ; SDR, TRATAR DA AGROPESC, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2023/001-GAB/PMA.

01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	11290002	11290004	11240002	898,98
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 23/11/2023/001-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 27/11/2023 À 30/11/2023, PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO DA 30ª AGROPESC DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/11/2023/001-GAB/PMA.

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	11290003	11290005	11100002	599,32
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Novembro / 2023	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/11/2023/003-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 13/11/2023 À 15/11/2023, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES PARA ASSINATURA DE TERMOS DE CONVÊNIOS COM O ESTADO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 10/11/2023/003-GAB/PMA.							
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	11290004	11290006	11270001	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 23/11/2023/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 À 30/11/2023, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA REUNIR COM REPRESENTANTES ESTADUAIS PARA CONTINUAR A ORGANIZAÇÃO DA 30ª AGROPESC E FINALIZAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES QUE OCORRERÁ NOS DIAS 30/11 A 03/12, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/11/2023/002-GAB/PMA.							
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11290005	11290007	11270004	675,51	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2023/004-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALCIMAR MACHADO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 27/11 À 30/11/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE EXECUÇÃO DA 30ª EXPOFEIRA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 30/11/2023 À 03/12/2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/11/2023/004-GAB/PMA.							
76453405253 - FABIOLA COSTA DA SILVA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	11290006	11290008	11270005	524,76	
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/11/2023/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, FABIOLA COSTA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 27/11/2023 À 30/11/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, PARA EXECUÇÃO DA 30ª EXPOFEIRA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, CONFORME A PORTARIA DE Nº 24/11/2023/002-GAB/PMA.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11290007	11270001	01040001	54,79	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE FEP.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11290008	11290009	01020002	11,50	
# DEBITADO TARIFA NESTA DATA							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.							
30244228000198 - ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	11290009	11290001	11240003	230.000,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 00000187							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CANTOR ERIC LAND, REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07112023-01CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 022/20230-SEMCULTE/CPL/PMA.							
16642064000126 - G S COSTA	39001	392059 : 339039 : 1701.0000	11290010	11290002	11240004	200.000,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 00000004.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CANTOR MARCYNHO SENSACÃO , REFERENTE CONVENIO Nº 001/2023-SDR/PMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07112023-02 CPL/PMA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 023/20230-SEMCULTE/CPL/PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 29/11/2023:		435.096,58		
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11300001	11300001	01040001	1.762,85	
# DEBITADO PASEP FPM							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11300002	11300002	01040001	1.749,98	
# DEBITADO PASEP FPM EXTRA							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11300003	11300003	01040001	18,69	
# DEBITADO PASEP LC 176/2020							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11300004	11300004	01020002	69,00	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 7 / 9							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Novembro / 2023	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# DEBITADO TARIFA BANCARIA							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.							
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11300005	11300005	11010003	63,50	
# DEBITADO TARIFA BANCARIA NOVEMBRO CEF 71004							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.							
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11300006	11300006	01020002	250,60	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	11300007	11300009	01020003	47.131,10	
# Pagamento nesta data							
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	11300008	11300010	01020004	3.000,00	
# Pagamento nesta data							
# (VICE -GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	11300009	11300011	01020005	18.000,00	
# Pagamento nesta data							
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	11300010	11300012	01020006	10.000,00	
# Pagamento nesta data							
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	11300011	11300013	01020007	13.338,86	
# Pagamento nesta data							
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	11300012	11300014	01020007	22.157,78	
# Pagamento nesta data							
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	11300013	11300015	01020008	3.960,00	
# Pagamento nesta data							
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	11300014	11300016	01020008	6.264,70	
# Pagamento nesta data							
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	11300015	11300008	01020009	16.965,33	
# Pagamento nesta data							
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO FINANÇAS 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	11300016	11300007	01020010	47.063,86	
# Pagamento nesta data							
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	11300017	11300017	01020011	6.255,82	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 8 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Novembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# Pagamento nesta data							
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	11300018	11300018	01020012	7.767,64	
# Pagamento nesta data							
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	11300019	11300019	01020013	10.614,21	
# Pagamento nesta data							
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	11300020	11300020	01020014	1.500,00	
# Pagamento nesta data							
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	11300021	11300021	01020015	11.616,55	
# Pagamento nesta data							
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2023.							
Total de Pagamentos do dia: 21			Soma do dia 30/11/2023:		229.550,47		
					Qtd. Pagamento:	93	
					Total Geral:	1.313.049,97	
CARLOS SAMPAIO DUARTE			PAULO JORGE DE OLIVEIRA				
Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291 Dados: 2023.12.26 09:38:03 -03'00'			Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520 Dados: 2023.12.26 09:38:23 -03'00'				

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023121901] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 9 / 9



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Novembro / 2023
Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL				
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	11240001	1001011	7,63
Soma do dia 24/11/2023:				7,63
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	11280001	1001022	361,85
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	11280002	1001022	428,54
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	34001	11280003	1001022	417,34
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	35001	11280004	1001022	3.662,00
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	11280005	1001022	648,60
00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	31001	11280006	1001022	1.132,70
1009 : PENSÃO ALIMENTICA				
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	11280007	1001022	396,00
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	11280008	1001022	225,32
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA	26002	11280009	1001022	500,00
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	11280010	1001022	400,36
Soma do dia 28/11/2023:				8.172,71
DESPESAS DE COMPENSAÇÃO				
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	29001	11300004	1001013	27,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	11300007	1001013	2.281,99
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	11300011	1001013	1.623,88
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	11300015	1001013	66,91
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	11300018	1001013	9,06
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	11300023	1001013	42,76
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11300027	1001013	436,87
Soma do dia 30/11/2023:				4.488,47
Total de Despesas:				12.668,81
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				12.668,81
CARLOS SAMPAIO DUARTE				
PAULO JORGE DE OLIVEIRA				
CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291	Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520 Dados: 2023.12.26 09:39:08 -03'00'			



DECRETO 0011/2023

Novembro / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 16,500.00 ///DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS 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 007/2022,

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	NC : 11010024	1.500,00
339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 11010036	1.000,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS		
339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010010	14.000,00
Soma da Unidade:		16.500,00
Total:		16.500,00

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010024	1.500,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 11010036	1.000,00
2037 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
339039-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010010	14.000,00
Soma da Unidade:		16.500,00
Total:		16.500,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:1636139
3291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2023.12.26 09:39:30
-03'00'



DECRETO 011/2023

Novembro / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 646.972,68 ///SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E OITO 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 007/2022,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2048 MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%

319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010031	168.000,00
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010032	392.097,68

2051 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

339039-1540.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010007	23.000,00
339014-1540.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 11010034	1.375,00

2053 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

339032-1552.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010015	10.500,00
339032-1552.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010016	2.000,00

2055 PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010033	50.000,00
--	---------------	-----------

Soma da Unidade: **646.972,68**

Total: **646.972,68**

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:

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

2051 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

339036-1540.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010007	23.000,00
319013-1540.1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010031	168.000,00
339033-1540.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 11010034	1.375,00

2053 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

339032-1500.1001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010015	10.500,00
339032-1500.0010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010016	2.000,00

2061 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR

319013-1540.1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010032	392.097,68
319011-1540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010033	50.000,00

Soma da Unidade: **646.972,68**

Total: **646.972,68**

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2023.12.26
09:40:00 -03'00'



DECRETO 0011/2023

Novembro / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 70.111,30 ///SETENTA MIL, CENTO E ONZE REAIS, TRINTA 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 007/2022,

DECRETA:

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

26001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2014 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

339039-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010026	15.000,00
---	---------------	-----------

2022 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

339030-1500.1002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010025	28.114,57
--------------------------------------	---------------	-----------

339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010027	16.872,96
---	---------------	-----------

339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010028	10.123,77
---	---------------	-----------

Soma da Unidade:	70.111,30
------------------	------------------

Total:	70.111,30
--------	------------------

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

2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010026	15.000,00
--	---------------	-----------

2022 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

339093-1500.1002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 11010027	16.872,96
--	---------------	-----------

2023 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA

319011-1600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010025	28.114,57
--	---------------	-----------

2024 MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC

339036-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010028	10.123,77
---	---------------	-----------

Soma da Unidade:	70.111,30
------------------	------------------

Total:	70.111,30
--------	------------------

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2023.12.26
09:40:45 -03'00'



DECRETO 0011/2023

Novembro / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 204,810,12 ///DUZENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS, DOZE 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 007/2022,

DECRETA:

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 11010012	3.000,00
339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 11010030	3.273,64
	Soma da Unidade:	6.273,64

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010003	5.700,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010006	23.000,00
319094-1500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 11010013	10.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010014	2.000,00
	Soma da Unidade:	40.700,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2042 MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

339047-1500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11010008	30.000,00
---	---------------	-----------

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 11010011	1.000,00
339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 11010021	900,00
339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 11010035	3.000,00
	Soma da Unidade:	34.900,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010001	8.436,48
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010002	50.000,00
	Soma da Unidade:	58.436,48

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010004	16.000,00
	Soma da Unidade:	16.000,00

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 11010005	2.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010009	10.000,00
339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 11010037	2.000,00
	Soma da Unidade:	14.000,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER



DECRETO 0011/2023

Novembro / 2023

2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS, CIVIL E/OU

339036-1701.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010018	16.000,00
339036-1701.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010019	12.000,00
339036-1701.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010020	6.500,00
Soma da Unidade:		34.500,00
Total:		204.810,12

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:

20001 GABINETE DO PREFEITO

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010012	3.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010030	3.273,64
Soma da Unidade:		6.273,64

25001 AGENCIAS DISTRITAIS

2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL

339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010003	5.700,00
Soma da Unidade:		5.700,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319013-1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010002	50.000,00
319013-1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010013	10.000,00
319013-1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 11010014	2.000,00
Soma da Unidade:		62.000,00

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2041 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

319091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 11010006	23.000,00
319091-1500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 11010008	30.000,00

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010011	1.000,00
339035-1500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 11010021	900,00
339035-1500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 11010035	3.000,00
Soma da Unidade:		57.900,00

35001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO

1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS

449052-1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010001	8.436,48
Soma da Unidade:		8.436,48

36001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 11010004	16.000,00
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11010005	2.000,00
Soma da Unidade:		18.000,00

37001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE



DECRETO 0011/2023

Novembro / 2023

449051-1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010009	10.000,00
339033-1500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 11010037	2.000,00
Soma da Unidade:		12.000,00

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS, CIVIL E/OU

339030-1701.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010018	16.000,00
339031-1701.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 11010019	12.000,00
339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 11010020	6.500,00
Soma da Unidade:		34.500,00
Total:		204.810,12

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:1636139
3291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2023.12.26 09:41:15
-03'00'



DECRETO 0011/2023

Novembro / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 34.888,90 ///TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS, NOVENTA 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 007/2022,

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	NC : 11030001	11.811,08
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030002	13.498,37
339039-1500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11030003	9.579,45
Soma da Unidade:		34.888,90
Total:		34.888,90

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

2012 GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA

339030-1600.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030001	11.811,08
339036-1600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 11030002	13.498,37
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-1500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030003	9.579,45
Soma da Unidade:		34.888,90
Total:		34.888,90

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Novembro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2023.12.26 09:41:36
-03'00'



DECRETO 0011/2023

Novembro / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 48,354.41 ///QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E UM 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 007/2022,

DECRETA:

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

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2041 GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA

469071-1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NC : 11030004	48.354,41
	Soma da Unidade:	48.354,41
	Total:	48.354,41

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:

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 11030004	48.354,41
	Soma da Unidade:	48.354,41
	Total:	48.354,41

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Novembro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393
291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2023.12.26
09:41:58 -03'00'



DECRETO 0011/2023

Novembro / 2023

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 549.551,07 ///QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, SETE 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 007/2022,

DECRETA:

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

38001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ		
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
449051-1500.0010 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010023	324.878,69
2053 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
339032-1500.0010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010022	224.672,38
Soma da Unidade:		549.551,07
Total:		549.551,07

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2023.12.26 09:42:21
-03'00'



DECRETO 0112023

Novembro / 2023

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 1,300,000.00 ///UM MILHÃO, TREZENTOS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 007/2022,

DECRETA:

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

39001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIDADES CULTURAIS, CIVIL E/OU

339039-1701.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 11010017 1.300.000,00

Soma da Unidade: 1.300.000,00

Total: 1.300.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Novembro de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS
SAMPALIO
DUARTE:1636139
3291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2023.12.26
09:42:43 -03'00'