



BALANCETE MENSAL

PREFEITURA
AMAPÁ - AP

MUNICIPAL DE

08/2023



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	3.896.254,16	24.956.988,62	Despesa Orçamentária (II)	566.627,07	6.289.200,75
Receita Corrente	1.620.078,07	11.983.837,33	Despesa Corrente	398.640,56	3.702.736,02
Ordinária	1.109.870,86	9.618.506,88	Ordinária	398.640,56	3.702.736,02
Vinculada	510.207,21	2.365.330,45	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	2.450.010,00	14.431.257,85	Despesa de Capital	167.986,51	2.586.464,73
Ordinária	2.066.010,00	2.066.010,00	Ordinária	167.986,51	2.037.606,36
Vinculada	384.000,00	12.365.247,85	Vinculada	0,00	548.858,37
(-) Deduções	-173.833,91	-1.458.106,56			
Transferências Recebidas (III)	0,00	0,00	Transferências Concedidas (IV)	666.147,16	5.409.789,12
Recebimentos Extraorçamentários (V)	94.968,27	569.327,05	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.295.284,36	10.297.489,34
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	1.227.924,44	7.127.167,84
Depósitos Restituíveis	94.968,27	569.327,05	Depósitos Restituíveis	67.359,92	3.170.321,50
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)	3.991.222,43	25.526.315,67	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	2.528.058,59	21.996.479,21
Saldo Anterior (IX)	20.879.775,86	18.813.103,24	Saldo Atual (X)	22.342.939,70	22.342.939,70
TOTAL (XI) = (VII+IX)	24.870.998,29	44.339.418,91	TOTAL (XII) = (VIII+X)	24.870.998,29	44.339.418,91
LOA 2023 (XIII)					17.219.402,79
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	3.013.000,00		0,00	2.884.500,00	128.500,00
Suplementares	3.013.000,00		0,00	2.884.500,00	128.500,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	2.884.500,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			885.730,33	5.690.248,08	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		885.730,33	8.574.748,08	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	1.139.036,76	542.128,91	504.760,44	1.176.405,23
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	14.096,20	11.309,39	114,37	25.291,22
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	172,09	1,52	3,40	170,21
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,00	200.638,85	200.630,46	8,39
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	276.485,62	80.792,00	96.899,90	260.377,72
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	47,18	0,45	0,00	47,63
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	843,47	1.075,70	1.825,53	93,64
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	683,26	1.224,75	812,93	1.095,08
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	8.181,01	341.626,71	339.537,75	10.269,97
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	5.495,37	7.533,82	8.791,34	4.237,85
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	205,31	7.999,23	6.787,64	1.416,90
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	513.991,99	4.627,05	0,00	518.619,04
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	381,99	3,67	0,00	385,66
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	19.587,40	18.211,32	142,60	37.656,12
Soma:			1.979.207,65	1.217.173,37	1.160.306,36	2.036.074,66
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	1.894,36	17,06	0,00	1.911,42
Soma:			1.894,36	17,06	0,00	1.911,42
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	1.865,46	17,07	0,00	1.882,53
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	149.507,05	1.367,91	0,00	150.874,96
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	2.891.317,75	25.152,94	322.420,52	2.594.050,17
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	10.813,08	438.754,97	449.568,02	0,03
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	66.428,01	598,00	0,00	67.026,01
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	60.164,05	541,61	0,00	60.705,66
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	54.682,31	500,31	0,00	55.182,62
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	386.965,77	3.483,54	0,00	390.449,31



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						
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	286.417,42	2.578,38	0,00	288.995,80
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	1.048.413,11	9.438,00	0,00	1.057.851,11
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	13.606,04	108,62	2.096,75	11.617,91
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	1.011.717,51	9.107,67	0,00	1.020.825,18
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	616.105,33	5.546,29	0,00	621.651,62
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.066,68	36,61	0,00	4.103,29
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	602.024,26	5.419,53	0,00	607.443,79
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	508,34	384.747,79	0,00	385.256,13
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	2.033,34	18,31	0,00	2.051,65
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	2.541,68	22,88	0,00	2.564,56
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	1.016,67	9,15	0,00	1.025,82
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	3.535.585,83	31.636,49	457.220,71	3.110.001,61
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	2.000,00	51,06	0,00	2.051,06
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	8.102,65	72,03	0,00	8.174,68
Soma:			10.755.882,34	919.209,16	1.231.306,00	10.443.785,50
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	0,00	2.066.010,00	0,00	2.066.010,00
Soma:			0,00	2.066.010,00	0,00	2.066.010,00
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 18230	1500.000	658.639,12	5.310,14	159.303,68	504.645,58
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	5.689.843,94	50.836,11	257.741,82	5.482.938,23
2001160 : 18.977-4 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 18977	1706.311	1.473.626,77	13.265,86	0,00	1.486.892,63
Soma:			7.822.109,83	69.412,11	417.045,50	7.474.476,44
Total:			20.879.775,86	4.271.821,70	2.808.657,86	22.342.939,70

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041009644893013
04/09/2023 10:20:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.139.036,76			967.803,015818		
02/08/2023	RESGATE	6,80			5,773081	1,177880486	967.797,242737
	Aplicação 20/04/2023	6,80			5,773081		
07/08/2023	APLICAÇÃO	3.021,42			2.562,088045	1,179280316	970.359,330782
10/08/2023	APLICAÇÃO	132.926,07			112.587,848529	1,180643131	1.082.947,179311
18/08/2023	RESGATE	30.449,99			25.731,067615	1,183393960	1.057.216,111696
	Aplicação 20/04/2023	30.449,99			25.731,067615		
21/08/2023	APLICAÇÃO	2.966,80			2.506,057467	1,183851543	1.059.722,169163
25/08/2023	RESGATE	46,86			39,521245	1,185691394	1.059.682,647918
	Aplicação 20/04/2023	46,86			39,521245		
30/08/2023	RESGATE	81.963,31			69.046,725930	1,187070189	990.635,921988
	Aplicação 20/04/2023	114,63			96,566268		
	Aplicação 28/04/2023	69.529,32			58.572,204237		
	Aplicação 10/05/2023	12.319,36			10.377,955425		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.176.405,23			990.635,921988		990.635,921988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.139.036,76
APLICAÇÕES (+)	138.914,29
RESGATES (-)	112.466,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.921,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.921,14
SALDO ATUAL =	1.176.405,23

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3340410096448931
04/09/2023 10:19:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.041.071	6,80 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
02/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
07/08/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.949.251.000.000	3.021,42 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.021,42 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.189,35 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	267.806,55 C	
10/08/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.321.678.410.101	6.908,79 *	
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.969,95 D	
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.509,59 D	
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.549,38 D	
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.399,18 D	
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.935,94 D	
10/08/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.321.678.410.101	6.908,79 D	
10/08/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	132.926,07 D	0,00 C
18/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.020,53 C	
18/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.764,62 C	
18/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	71.332,52 D	
				18/08 12:13 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A			
18/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	677,84 D	
18/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.167,76 D	
18/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.557,02 D	
18/08/2023		0000	13013	240 Contribuição	28.358	2.500,00 D	
				AMEAP			
18/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.449,99 C	0,00 C
21/08/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.243.418.000.000	2.966,80 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
21/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.966,80 D	0,00 C
23/08/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.900.001	3.546,81 C	
23/08/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.810.001	6.908,79 C	
23/08/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.321.678.410.101	6.908,79 D	
23/08/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.357.413.030.101	3.546,81 D	0,00 C
25/08/2023		0000	13105	375 Impostos	82.501	46,86 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
25/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46,86 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.078,86 C	
30/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.812,83 C	

30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	42.387,09 D	
			30/08 11:42 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	17.272,34 D	
			30/08 11:43 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	0,01 D	
			30/08 12:12 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	122.714,59 D	
			30/08 15:46 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.568,90 D	
30/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.533,74 D	
30/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.378,33 D	
30/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.963,31 C	0,00 C
31/08/2023	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



Investimentos - Poupex

G334041009644893016
04/09/2023 10:22:36

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 08/2023
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
31/07		Saldo ant.			1.237,89 C
21/08	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,77 C
21/08	19/	JUROS	3985-3		6,20 C

Saldos

SALDO 1.246,86 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041009644893014
04/09/2023 10:21:25

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	12.858,31			10.925,294235		
02/08/2023	APLICAÇÃO	7.269,18			6.171,407104	1,177880486	17.096,701339
04/08/2023	APLICAÇÃO	3.714,21			3.150,748709	1,178834094	20.247,450048
31/08/2023	SALDO ATUAL	24.044,36			20.247,450048		20.247,450048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.858,31
APLICAÇÕES (+)	10.983,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,66
SALDO ATUAL =	24.044,36

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.346,04 C	
02/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,46 D	
02/08/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.041.072	3,40 D	
Cobrança referente 01/08/2023							
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.269,18 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.751,72 C	
04/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,51 D	
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.714,21 D	0,00 C
31/08/2023		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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.041.073	3,40 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
02/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041009644893015
04/09/2023 10:21:49

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	172,09			146,217265		
02/08/2023	RESGATE	3,40			2,886541	1,177880486	143,330724
	Aplicação 17/02/2023	3,40			2,886541		
31/08/2023	SALDO ATUAL	170,21			143,330724		143,330724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	170,21

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3340410096448931
04/09/2023 10:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.497	1.428,00 C	
				03/08 10:41 IPV IPVA IMP S VEIC AUTO			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.908	265,20 D	
				Cobrança referente a 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.909	78,20 D	
				Cobrança referente a 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.910	3,40 D	
				Cobrança referente a 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.911	10,20 D	
				Cobrança referente a 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.912	44,20 D	
				Cobrança referente a 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.913	23,80 D	
				Cobrança referente a 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.914	6,80 D	
				Cobrança referente a 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.915	13,60 D	
				Cobrança referente a 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.916	34,00 D	
				Cobrança referente a 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.917	20,40 D	
				Cobrança referente a 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.918	13,60 D	
				Cobrança referente a 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.919	23,80 D	
				Cobrança referente a 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.920	27,20 D	
				Cobrança referente a 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.921	74,80 D	
				Cobrança referente a 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.922	3,40 D	
				Cobrança referente a 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.923	10,20 D	
				Cobrança referente a 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.924	17,00 D	
				Cobrança referente a 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.925	68,00 D	
				Cobrança referente a 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.926	27,20 D	
				Cobrança referente a 01/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.927	23,80 D	

Cobrança referente a 01/08/2023					
03/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.928	13,60 D
Cobrança referente a 01/08/2023					
03/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.929	6,80 D
Cobrança referente a 01/08/2023					
03/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.930	23,80 D
Cobrança referente a 01/08/2023					
03/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.931	27,20 D
Cobrança referente a 01/08/2023					
03/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.932	10,20 D
Cobrança referente a 01/08/2023					
03/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.933	20,40 D
Cobrança referente a 01/08/2023					
03/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.934	23,80 D
Cobrança referente a 01/08/2023					
03/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.935	3,40 D
Cobrança referente a 01/08/2023					
03/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.150.802.683.936	3,40 D 506,60 C
Cobrança referente a 01/08/2023					
10/08/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.040.001	20,40 C
10/08/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.373.811.020.101	20,40 D 506,60 C
25/08/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.331.768.250.101	498,21 *
25/08/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.331.768.250.101	498,21 D 8,39 C
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	42.387,09 C
30/08 11:42 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	17.272,34 C
30/08 11:43 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	0,01 C
30/08 12:12 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	122.714,59 C
30/08 15:46 PREF MUNIC AMAPA FPM					
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	8.147,11 C
30/08 11:44 ICS ICMS ESTADUAL					
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	1.384,83 C
30/08 11:44 ICS ICMS ESTADUAL					
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	2.709,97 C
30/08 11:45 ICS ICMS ESTADUAL					
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	12.831,43 C
30/08 11:45 ICS ICMS ESTADUAL					
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	9.440,92 C
30/08 11:46 ICS ICMS ESTADUAL					
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	16.871,18 C
30/08 11:50 ICS ICMS ESTADUAL					
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	12.460,56 C
30/08 11:50 ICS ICMS ESTADUAL					
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	3.960,00 C
30/08 11:52 ICS ICMS ESTADUAL					
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.836,16 C
30/08 11:52 ICS ICMS ESTADUAL					
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	12.120,42 C
30/08 11:53 ICS ICMS ESTADUAL					

30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	39.444,86 C
			30/08 11:53 ICS ICMS ESTADUAL		
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	8.703,64 C
			30/08 11:54 ICS ICMS ESTADUAL		
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	6.670,17 C
			30/08 11:55 ICS ICMS ESTADUAL		
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	15.738,86 C
			30/08 11:55 ICS ICMS ESTADUAL		
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	25.768,98 C
			30/08 11:56 ICS ICMS ESTADUAL		
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	5.915,83 C
			30/08 11:56 ICS ICMS ESTADUAL		
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	15.277,15 C
			30/08 11:57 ICS ICMS ESTADUAL		
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	965,36 C
			30/08 16:24 ICS ICMS ESTADUAL		
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	12.621,67 C
			30/08 15:42 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	7.276,43 C
			30/08 15:42 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	11.434,25 C
			30/08 15:42 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	55.642,27 C
			30/08 15:42 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	18.667,00 C
			30/08 15:42 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	22.371,55 C
			30/08 15:42 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
30/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	11.786,74 C
			30/08 11:38 AMAPACRIANCAFELIZ		
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.435	11.786,74 D
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.436	9.440,92 D
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.437	7.276,43 D
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.438	17.272,35 D
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.439	5.915,83 D
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.440	8.703,64 D
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.441	12.120,42 D
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.442	15.738,86 D
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.443	42.387,09 D
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.444	2.709,97 D
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.445	6.670,17 D
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.446	11.434,25 D
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.447	39.444,86 D
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.448	12.460,56 D
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.449	5.836,16 D
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.450	16.871,18 D
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.451	12.831,43 D
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.452	22.371,55 D
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.453	18.667,00 D
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.454	8.147,11 D

30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.455	15.277,15 D	
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.456	12.621,67 D	
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.457	965,36 D	
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.458	122.714,59 D	
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.459	55.642,27 D	
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.460	1.384,83 D	
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.461	3.960,00 D	
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.462	25.768,98 D	
30/08/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.950.001	498,21 C	
30/08/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.331.768.250.101	498,21 D	8,39 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			8,39 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	276.485,62			234.920,964564		
01/08/2023	APLICAÇÃO	2.008,90			1.706,209781	1,177405042	236.627,174345
02/08/2023	APLICAÇÃO	352,48			299,249375	1,177880486	236.926,423720
03/08/2023	APLICAÇÃO	22,90			19,433836	1,178357163	236.945,857556
04/08/2023	APLICAÇÃO	745,46			632,370580	1,178834094	237.578,228136
07/08/2023	APLICAÇÃO	511,76			433,959587	1,179280316	238.012,187723
08/08/2023	APLICAÇÃO	31,40			26,616384	1,179724462	238.038,804107
09/08/2023	APLICAÇÃO	27.098,87			22.961,583640	1,180182971	261.000,387747
10/08/2023	APLICAÇÃO	85,40			72,333457	1,180643131	261.072,721204
11/08/2023	RESGATE	34.623,78			29.314,881640	1,181099089	231.757,839564
	Aplicação 24/04/2023	2.010,95			1.702,609699		
	Aplicação 25/04/2023	11.159,40			9.448,316756		
	Aplicação 26/04/2023	1.644,89			1.392,676139		
	Aplicação 27/04/2023	998,53			845,422313		
	Aplicação 28/04/2023	17.900,84			15.156,089552		
	Aplicação 02/05/2023	909,17			769,767181		
14/08/2023	APLICAÇÃO	120,40			101,899037	1,181561701	231.859,738601
15/08/2023	APLICAÇÃO	50,36			42,605035	1,182019893	231.902,343636
16/08/2023	APLICAÇÃO	3.754,83			3.175,390208	1,182478295	235.077,733844
17/08/2023	APLICAÇÃO	26,76			22,621592	1,182940565	235.100,355436
21/08/2023	APLICAÇÃO	480,28			405,692760	1,183851543	235.506,048196
22/08/2023	APLICAÇÃO	5.529,76			4.669,180991	1,184310484	240.175,229187
23/08/2023	RESGATE	22.017,70			18.583,908611	1,184772292	221.591,320576
	Aplicação 02/05/2023	1.990,13			1.679,760506		
	Aplicação 03/05/2023	598,46			505,123669		
	Aplicação 04/05/2023	19.429,11			16.399,024436		
24/08/2023	APLICAÇÃO	23.013,64			19.417,002820	1,185231326	241.008,323396
25/08/2023	RESGATE	9.796,60			8.262,352285	1,185691394	232.745,971111
	Aplicação 04/05/2023	1.556,29			1.312,558875		
	Aplicação 08/05/2023	451,45			380,746274		
	Aplicação 09/05/2023	443,79			374,286230		
	Aplicação 10/05/2023	6.302,79			5.315,711993		
	Aplicação 12/05/2023	1.042,28			879,048913		
28/08/2023	RESGATE	16.313,99			13.753,733756	1,186149906	218.992,237355
	Aplicação 12/05/2023	12.012,42			10.127,239548		
	Aplicação 16/05/2023	3.015,59			2.542,337442		
	Aplicação 17/05/2023	231,99			195,582938		
	Aplicação 18/05/2023	1.053,99			888,573828		
29/08/2023	APLICAÇÃO	258,20			217,594910	1,186608634	219.209,832265
31/08/2023	APLICAÇÃO	60,50			50,946282	1,187525307	219.260,778547
31/08/2023	SALDO ATUAL	260.377,72			219.260,778547		219.260,778547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.485,62
APLICAÇÕES (+)	64.151,90
RESGATES (-)	82.752,07

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.492,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.492,27
SALDO ATUAL =	260.377,72

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	865,10 C	
01/08/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
01/08/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.008,90 D	0,00 C
02/08/2023		4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.083.684	331,38 C	
				02/08 09:52 JOSE DIAS RAMOS			
02/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	32,50 C	
02/08/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
02/08/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.041.083	6,80 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	352,48 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	27,50 C	
03/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
03/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,90 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	754,66 C	
04/08/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	745,46 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.924.364.000.000	354,94 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
07/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.030.011.602	156,82 C	
				348705760001-21 TRIBUNAL DE JUSTICA DO			
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	511,76 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	36,00 C	
08/08/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
08/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,40 D	0,00 C
09/08/2023		3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.399	22.000,80 C	
				09/08 12:52 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA			
09/08/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.230	2.660,76 C	
				09/08 16:09 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
09/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	99,00 C	
09/08/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.027.669.000.000	250,76 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
09/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.032.279.000.000	2.096,75 C	

059891160001-19 CONVENIO921629/2021

09/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
09/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.098,87 D	0,00 C
10/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	90,00 C	
10/08/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.050.001	994,67 C	
10/08/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.373.811.020.101	994,67 D	
10/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
10/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85,40 D	0,00 C
11/08/2023	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	7.205,63 C	
			11/08 12:55 CONCESSAO CAESA - AMAPA			
11/08/2023	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	3.266,29 C	
			11/08 13:26 CONCESSAO CAESA - AMAPA			
11/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	427,30 C	
11/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	45.500,00 D	
			11/08 12:57 A. C. CAMBRAIA LTDA			
11/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
11/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.623,78 C	0,00 C
14/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	125,00 C	
14/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
14/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,40 D	0,00 C
15/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	54,96 C	
15/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
15/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,36 D	0,00 C
16/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	3.764,03 C	
16/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
16/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
16/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.754,83 D	0,00 C
17/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	31,36 C	
17/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
17/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,76 D	0,00 C
21/08/2023	0000	14134	789 Correios	4.488	73,48 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	416,00 C	
21/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
21/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	480,28 D	0,00 C
22/08/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.230	5.304,43 C	
			22/08 15:53 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
22/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	234,53 C	
22/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023					
22/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.529,76 D 0,00 C
23/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	421,98 C
23/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	22.430,48 D
23/08 11:39 C C GARCIA JUNIOR EIRELI					
23/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023					
23/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023					
23/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.017,70 C 0,00 C
24/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	171,00 C
24/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.102.490	22.861,04 C
104 4708 5989116000119 MUNICIPIO DE A					
24/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023					
24/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.013,64 D 0,00 C
25/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	108,00 C
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	9.900,00 D
237 5052 041366650000132 J. DO S. SOUZ					
25/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023					
25/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.796,60 C 0,00 C
28/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.268,73 C
28/08/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.363.850.000.000	174,23 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
28/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.801	11.777,50 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
28/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.802	5.947,25 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
28/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023					
28/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023					
28/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.313,99 C 0,00 C
29/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	272,00 C
29/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023					
29/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	258,20 D 0,00 C
30/08/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.230.001	150,00 C
30/08/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.387.077.640.101	150,00 D 0,00 C
31/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	65,10 C
31/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023					
31/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60,50 D
31/08/2023	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041009644893025
04/09/2023 10:33:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	47,18			10,561523		
31/08/2023	SALDO ATUAL	47,63			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	47,63

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

G334041009644893021
04/09/2023 10:30:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	843,47			716,666348		
01/08/2023	APLICAÇÃO	10,26			8,714078	1,177405042	725,380426
02/08/2023	APLICAÇÃO	46,34			39,341852	1,177880486	764,722278
03/08/2023	RESGATE	699,68			593,758853	1,178357163	170,963425
	Aplicação 19/06/2023	207,63			176,199610		
	Aplicação 20/06/2023	10,13			8,596540		
	Aplicação 21/06/2023	73,97			62,772372		
	Aplicação 22/06/2023	43,11			36,583258		
	Aplicação 23/06/2023	5,06			4,293052		
	Aplicação 03/07/2023	30,38			25,781675		
	Aplicação 04/07/2023	22,40			18,998773		
	Aplicação 06/07/2023	5,04			4,277486		
	Aplicação 11/07/2023	5,37			4,554291		
	Aplicação 12/07/2023	6,30			5,346752		
	Aplicação 18/07/2023	144,79			122,875287		
	Aplicação 19/07/2023	12,97			11,004760		
	Aplicação 20/07/2023	11,08			9,406870		
	Aplicação 24/07/2023	121,45			103,068127		
07/08/2023	APLICAÇÃO	9,96			8,445829	1,179280316	179,409254
08/08/2023	APLICAÇÃO	279,32			236,767151	1,179724462	416,176405
10/08/2023	APLICAÇÃO	27,12			22,970531	1,180643131	439,146936
14/08/2023	APLICAÇÃO	75,43			63,839239	1,181561701	502,986175
16/08/2023	APLICAÇÃO	6,10			5,158657	1,182478295	508,144832
17/08/2023	APLICAÇÃO	220,97			186,797212	1,182940565	694,942044
22/08/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,221865	1,184310484	699,163909
23/08/2023	RESGATE	781,15			659,325007	1,184772292	39,838902
	Aplicação 24/07/2023	139,94			118,113439		
	Aplicação 28/07/2023	5,68			4,794056		
	Aplicação 01/08/2023	10,32			8,714078		
	Aplicação 02/08/2023	46,61			39,341852		
	Aplicação 07/08/2023	10,01			8,445829		
	Aplicação 08/08/2023	280,52			236,767151		
	Aplicação 10/08/2023	27,21			22,970531		
	Aplicação 14/08/2023	75,63			63,839239		
	Aplicação 16/08/2023	6,11			5,158657		
	Aplicação 17/08/2023	179,12			151,180175		
24/08/2023	APLICAÇÃO	10,16			8,572166	1,185231326	48,411068
25/08/2023	APLICAÇÃO	18,47			15,577409	1,185691394	63,988477
28/08/2023	APLICAÇÃO	6,36			5,361885	1,186149906	69,350362
29/08/2023	APLICAÇÃO	5,07			4,272680	1,186608634	73,623042
30/08/2023	APLICAÇÃO	6,21			5,231367	1,187070189	78,854409
31/08/2023	SALDO ATUAL	93,64			78,854409		78,854409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 843,47
APLICAÇÕES (+) 726,77

RESGATES (-)	1.480,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	93,64

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3340410096448931
04/09/2023 10:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,26 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,84 C	
02/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,57 C	
02/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,93 C	
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46,34 D	0,00 C
03/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.590	699,68 D	
03/08 10:41 ALBENIR CASTELO SANTOS							
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	699,68 C	0,00 C
07/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,96 C	
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,96 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,32 C	
08/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	279,32 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,12 C	
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,12 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,43 C	
14/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	75,43 D	0,00 C
16/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
16/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,10 D	0,00 C
17/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,97 C	
17/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	220,97 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
23/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,37 C	
23/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
23/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,84 C	
23/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,91 C	
23/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.446	1.125,85 D	
23/08 11:35 EMERSON LEANDRO S BRITO							
23/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	781,15 C	0,00 C
24/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
24/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,16 D	0,00 C
25/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,47 C	
25/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18,47 D	0,00 C
28/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,36 C	
28/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,36 D	0,00 C
29/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
29/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,07 D	0,00 C
30/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,21 D	0,00 C

31/08/2023	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041009644893028
04/09/2023 10:35:26

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	683,26			580,545191		
01/08/2023	APLICAÇÃO	103,40			87,820245	1,177405042	668,365436
22/08/2023	APLICAÇÃO	300,56			253,784800	1,184310484	922,150236
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.095,08			922,150236		922,150236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	683,26
APLICAÇÕES (+)	403,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,86
SALDO ATUAL =	1.095,08

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3340410096448931
04/09/2023 10:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.310.050.873	103,40 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	103,40 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.210.002.975	701,42 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
22/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.210.002.992	168,70 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
22/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.043.451	569,56 D	
				22/08 13:54 MYRELLA DIAS DENIUR TOLOS			
22/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	300,56 D	0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041009644893029
04/09/2023 10:35:52

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	8.181,01			6.951,143122		
02/08/2023	APLICAÇÃO	19.598,58			16.638,852780	1,177880486	23.589,995902
07/08/2023	RESGATE	1.260,64			1.068,990962	1,179280316	22.521,004940
	Aplicação 19/07/2023	1.260,64			1.068,990962		
08/08/2023	RESGATE	5.848,64			4.957,632217	1,179724462	17.563,372723
	Aplicação 19/07/2023	5.848,64			4.957,632217		
09/08/2023	APLICAÇÃO	11.339,63			9.608,366057	1,180182971	27.171,738780
10/08/2023	RESGATE	1.498,30			1.269,054094	1,180643131	25.902,684686
	Aplicação 19/07/2023	1.091,53			924,519943		
	Aplicação 02/08/2023	406,77			344,534151		
11/08/2023	RESGATE	5.205,04			4.406,946080	1,181099089	21.495,738606
	Aplicação 02/08/2023	5.205,04			4.406,946080		
14/08/2023	RESGATE	12.267,26			10.382,242408	1,181561701	11.113,496198
	Aplicação 02/08/2023	12.267,26			10.382,242408		
16/08/2023	APLICAÇÃO	218.829,35			185.059,929577	1,182478295	196.173,425775
18/08/2023	RESGATE	5.000,00			4.225,135644	1,183393960	191.948,290131
	Aplicação 02/08/2023	1.781,16			1.505,130141		
	Aplicação 09/08/2023	3.218,84			2.720,005503		
22/08/2023	RESGATE	6.000,00			5.066,239032	1,184310484	186.882,051099
	Aplicação 09/08/2023	6.000,00			5.066,239032		
23/08/2023	APLICAÇÃO	1.194,43			1.008,151530	1,184772292	187.890,202629
30/08/2023	RESGATE	208.537,14			175.673,807608	1,187070189	12.216,395021
	Aplicação 09/08/2023	2.162,99			1.822,121522		
	Aplicação 16/08/2023	206.374,15			173.851,686086		
31/08/2023	RESGATE	4.237,31			3.568,185010	1,187525307	8.648,210011
	Aplicação 16/08/2023	4.237,31			3.568,185010		
31/08/2023	SALDO ATUAL	10.269,97			8.648,210011		8.648,210011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.181,01
APLICAÇÕES (+)	250.961,99
RESGATES (-)	249.854,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	981,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981,30
SALDO ATUAL =	10.269,97

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3340410096448931
04/09/2023 10:39:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.010.000.346	19.598,58 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.598,58 D	0,00 C
07/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.558	1.260,64 D	
				07/08 13:31 WENER FONSECA FRAZAO			
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.260,64 C	0,00 C
08/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	1.198,64 D	
				08/08 17:27 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
08/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.526	4.650,00 D	
				08/08 17:28 V. N. M. SILVA LTDA			
08/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.848,64 C	0,00 C
09/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.080.002.274	9.642,65 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
09/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.080.002.310	1.696,98 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
09/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.339,63 D	0,00 C
10/08/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.007.238	1.498,30 D	
				10/08 14:29 LILIANE DA SILVA DIAS			
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.498,30 C	0,00 C
11/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	599,32 D	
				11/08 13:01 DARCY MARIA C RODRIGUES			
11/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.984	898,98 D	
				11/08 14:03 RENATO SALES MARQUES			
11/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.306	898,98 D	
				11/08 12:59 YAN KLAUS SANTOS SANTOS			
11/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.053	900,68 D	
				11/08 13:00 WESLEY H CAMBRAIA CASTRO			
11/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	1.907,08 D	
				IMPrensa Nacional			
11/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.205,04 C	0,00 C
14/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.008.399	0,84 D	
				14/08 16:18 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA			
14/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.008.399	8,10 D	
				14/08 16:51 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA			
14/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.231	1.500,00 D	
				14/08 13:39 MARCELO DA SILVA SANTOS			
14/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.401	10.758,32 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
14/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.267,26 C	0,00 C
16/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.150.001.486	218.829,35 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			

16/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218.829,35 D	0,00 C
18/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
			18/08 16:52 PAULO JORGE DE OLIVEIRA			
18/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
22/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	6.000,00 D	
			22/08 10:38 PAULO JORGE DE OLIVEIRA			
22/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
23/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.220.002.956	9.288,10 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.067.966	699,68 D	
			23/08 14:04 THIAGO R SERRAO SILVA			
23/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.071.588	3.400,00 D	
			23/08 11:42 F FED COM AMAPA COM AP			
23/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.042.526	1.125,85 D	
			23/08 11:37 LUELYNE L MACIEL COSTA			
23/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.352	711,95 D	
			23/08 14:20 WENDELL FRAGONAR R COSTA			
23/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	1.432,74 D	
			23/08 11:38 CARLOS SAMPAIO DUARTE			
23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	711,95 D	
			260 0001 46664742268 ALDAIR JOSE FERRE			
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.206.348	11,50 D	
			Cobrança referente 23/08/2023			
23/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.194,43 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.869,15 C	
30/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.290.015.165	11.965,36 C	
			003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.147,11 D	
			30/08 11:44 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.384,83 D	
			30/08 11:44 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.709,97 D	
			30/08 11:45 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.831,43 D	
			30/08 11:45 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.440,92 D	
			30/08 11:46 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.871,18 D	
			30/08 11:50 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.460,56 D	
			30/08 11:50 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.960,00 D	
			30/08 11:52 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.836,16 D	
			30/08 11:52 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	12.120,42 D	
			30/08 11:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	39.444,86 D	
			30/08 11:53 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.703,64 D	
			30/08 11:54 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			

30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.670,17 D	
			30/08 11:55 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.738,86 D	
			30/08 11:55 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	25.768,98 D	
			30/08 11:56 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.915,83 D	
			30/08 11:56 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.277,15 D	
			30/08 11:57 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	965,36 D	
			30/08 16:24 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	18.105,53 D	
			30/08 10:19 FME AMAPA - FEB			
30/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,69 D	
30/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.537,14 C	0,00 C
31/08/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	369,60 D	
			31/08 10:48 ELOAH SANTANA RAMOS			
31/08/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.044.412	1.132,70 D	
			31/08 10:45 JULIE BARROS O MAFRA			
31/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	303,60 D	
			31/08 10:50 JOSE W RAMOS FERREIRA			
31/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	387,15 D	
			31/08 10:46 MARIA JACIREMA S DUARTE			
31/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	569,71 D	
			31/08 10:49 SARHA L MORAES RAMOS			
31/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	225,32 D	
			31/08 10:47 ILCILENE RODRIGUES CRUZ			
31/08/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D	
			31/08 10:47 IDE MARIA COSTA SABOIA			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	396,00 D	
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	330,23 D	
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.370.003	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.370.004	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.237,31 C	
31/08/2023	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041009644893039
04/09/2023 10:51:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	18,07			4,045334		
31/08/2023	SALDO ATUAL	18,24			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	18,24

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
 Período 08/2023
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
31/07		Saldo ant.			5.477,30 C
01/08	01/	JUROS	3985-3		1,43 C
01/08	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,45 C
03/08	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	175,34 D
07/08	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.507	898,98 D
08/08	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	35,64 D
09/08	09/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.509	248,72 C
16/08	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	1.127,36 C
21/08	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,27 C
21/08	19/	JUROS	3985-3		0,12 C
21/08	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,05 C
21/08	21/	JUROS	3985-3		4,02 C
22/08	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	186,74 D
22/08	09/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	248,72 D
22/08	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	1.127,36 D
22/08	19/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	24,18 D
22/08	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	10,87 D
22/08	22/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	2,49 D
22/08	22/	JUROS	3985-3		0,92 C
22/08	22/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,29 C
23/08	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	26,24 C
23/08	23/	JUROS	3985-3		6,98 C
23/08	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,70 C
28/08	28/	JUROS	3985-3		6,40 C
28/08	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,98 C
28/08	26/	JUROS	3985-3		2,23 C
28/08	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,96 C
30/08	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.530	1.042,35 C
30/08	21/	TRF-JUDICIAL		3.985	727,59 D
30/08	22/	TRF-JUDICIAL		3.985	183,35 D
30/08	23/	TRF-JUDICIAL		3.985	87,45 D
30/08	26/	TRF-JUDICIAL		3.985	6,27 D
30/08	28/	TRF-JUDICIAL		3.985	17,18 D

Saldos

SALDO 4.219,61 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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.020.000.041	1.252,86 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
03/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.428,00 D	
				03/08 10:41 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
03/08/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	175,34 C	0,00 C
07/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.158	898,98 D	
				07/08 13:29 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ			
07/08/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	898,98 C	0,00 C
08/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.801	35,64 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
08/08/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	35,64 C	0,00 C
09/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.080.002.293	1.454,99 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
09/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.080.002.327	500,16 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
09/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	1.666,28 D	
				09/08 09:40 LILIANE DA SILVA DIAS			
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.901	40,15 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
09/08/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	248,72 D	0,00 C
16/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.150.001.505	1.127,36 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
16/08/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.127,36 D	0,00 C
22/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.114.606	900,68 D	
				22/08 13:52 IZABELI DA SILVA DIAS			
22/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.173	699,68 D	
				22/08 13:58 MARIA AURORA LEAL SENA			
22/08/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.600,36 C	0,00 C
23/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.220.002.975	625,56 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.158	599,32 D	
				23/08 11:36 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ			
23/08/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	26,24 D	0,00 C
30/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.290.015.182	1.042,35 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
30/08/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.042,35 D	0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 08/2023
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
31/07		Saldo ant.			205,31 C
04/08	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	180,71 C
04/08	04/	JUROS	3985-3		0,91 C
04/08	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,39 C
14/08	14/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	283,63 C
14/08	12/	JUROS	3985-3		0,01 C
16/08	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	7.533,41 C
17/08	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.517	1.500,00 D
18/08	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	3.724,88 D
18/08	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.518	0,17 D
18/08	18/	JUROS	3985-3		0,12 C
18/08	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,05 C
21/08	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	378,83 D
29/08	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	284,78 D
30/08	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	898,98 D

Saldos

SALDO 1.416,90 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340410096448931
04/09/2023 10:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.892.190.000.001	180,71 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
04/08/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	180,71 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.122.962.000.001	283,63 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
14/08/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	283,63 D	0,00 C
16/08/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.095.460.010.100	5.722,62 C	
16/08/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.095.469.010.100	1.810,79 C	
16/08/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.533,41 D	0,00 C
17/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.208	450,34 D	
				17/08 15:52 DANIEL DA SILVA LOPES			
17/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.306	599,32 D	
				17/08 15:52 YAN KLAUS SANTOS SANTOS			
17/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.069	450,34 D	
				17/08 15:50 JOEL NASCIMENTO SANTOS			
17/08/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.500,00 C	0,00 C
18/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.108	900,68 D	
				18/08 13:54 JEFERSON J DIAS COELHO			
18/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	902,87 D	
				CIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA C			
18/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.802	971,50 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
18/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.803	950,00 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
18/08/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.725,05 C	0,00 C
21/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.533	349,84 D	
				21/08 10:38 DEUSA DE SOUSA MOURA			
21/08/2023		0000	13105	375 Impostos	82.101	28,99 D	
				SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
21/08/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	378,83 C	0,00 C
29/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.422	284,78 D	
				29/08 11:38 MARCELO JUNIOR P COSTA			
29/08/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	284,78 C	0,00 C
30/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.984	898,98 D	
				30/08 11:10 RENATO SALES MARQUES			
30/08/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	898,98 C	0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	513.991,99			436.722,511888		
31/08/2023	SALDO ATUAL	518.619,04			436.722,511888		436.722,511888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513.991,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.627,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.627,05
SALDO ATUAL =	518.619,04

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	381,99			85,516541		
31/08/2023	SALDO ATUAL	385,66			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	385,66

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

G3340410096448931
04/09/2023 11:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2023		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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 05/09/2023
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8208	2,1062	0,0000	1,012749	1,021062

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 006.000710040	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.503,06C	19.257,549312
Aplicações	18.026,14C	17.675,759125
Resgates	55,00D	53,941226
Rendimento Bruto no Mês	181,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.656,12C	36.879,367211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	APLICACAO	1.349,93C	1.326,277172
25 / 08	RESGATE	55,00D	53,941226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	APLICACAO	16.676,21C	16.349,481952

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00071004-0

Data: 05/09/2023 - 08:36

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/08/2023	762580	APLICACAO	1.349,93 D	1.349,93 D
18/08/2023	100163	ARR INTER	1.351,56 C	1,63 C
18/08/2023	100163	DEB TARIFA	1,63 D	0,00 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/08/2023	629806	APLICACAO	16.676,21 D	16.676,21 D
28/08/2023	100163	ARR INTER	16.677,84 C	1,63 C
28/08/2023	100163	DEB TARIFA	1,63 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041009644893049
04/09/2023 11:05:17

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.894,36			1.609,580421		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.911,42			1.609,580421		1.609,580421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.894,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,06
SALDO ATUAL =	1.911,42

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041009644893051
04/09/2023 11:06:31

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.865,46			1.580,999821		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.882,53			1.580,999821		1.580,999821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.865,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,07
SALDO ATUAL =	1.882,53

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	149.507,05			126.708,960138		
31/08/2023	SALDO ATUAL	150.874,96			126.708,960138		126.708,960138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.507,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.367,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.367,91
SALDO ATUAL =	150.874,96

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18965-0 CONVENIO894249/2019
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.891.317,75			2.456.659,989256		
22/08/2023	RESGATE	322.420,52			272.243,237188	1,184310484	2.184.416,752068
	Aplicação 10/02/2023	322.420,52			272.243,237188		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.594.050,17			2.184.416,752068		2.184.416,752068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.891.317,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	322.420,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.152,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.152,94
SALDO ATUAL =	2.594.050,17

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3340411371447021
04/09/2023 11:51:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18965-0 CONVENIO894249-2019
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.306.799.000.000	322.420,52 D	
22/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	322.420,52 C	0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8399-2 PMA CONV 03/2021 SDC/GEA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	10.813,08			9.164,206943		
07/08/2023	APLICAÇÃO	438.350,66			370.748,069250	1,182341046	379.912,276193
09/08/2023	RESGATE	440.016,02			371.856,842775	1,183294132	8.055,433418
	Aplicação 22/05/2023	9,06			7,658036		
	Aplicação 26/07/2023	10.834,89			9.156,548907		
	Aplicação 07/08/2023	429.172,07			362.692,635832		
14/08/2023	RESGATE	9.534,11			8.047,887029	1,184672028	7,546389
	Aplicação 07/08/2023	9.534,11			8.047,887029		
17/08/2023	RESGATE	0,01			0,008431	1,186039359	7,537958
	Aplicação 07/08/2023	0,01			0,008431		
30/08/2023	RESGATE	8,94			7,511336	1,190201062	0,026622
	Aplicação 07/08/2023	8,94			7,511336		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,026622		0,026622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.813,08
APLICAÇÕES (+)	438.350,66
RESGATES (-)	449.559,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,37
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

G3340411371447021
04/09/2023 11:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8399-2 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.040.010.881	437.949,03 C ✓	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
07/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.040.010.882	401,63 C ✓	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	438.350,66 D	0,00 C
09/08/2023		3575	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.036.000	418.015,22 D ✓	
				09/08 12:51 TRATALIX SERVICOS AMBIEN			
09/08/2023		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	22.000,80 D ✓	
				09/08 12:52 PMA RECURSOS PROPRIOS			
09/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	440.016,02 C	0,00 C
14/08/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	0,84 C ✓	
				14/08 16:18 ICS ICMS ESTADUAL			
14/08/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	8,10 C ✓	
				14/08 16:51 ICS ICMS ESTADUAL			
14/08/2023		3575	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.012.000	9.543,05 D ✓ ?	
				14/08 16:58 GEA CONTA UNICA			
14/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.534,11 C	0,00 C
17/08/2023		3575	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.012.000	0,01 D ✓ ?	
				17/08 15:58 GEA CONTA UNICA			
17/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,01 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	8,94 C	
30/08/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.387.077.640.101	8,94 D ?	0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041137144702025
04/09/2023 11:57:39

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18549-3 CONVENIO909972/2021
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	66.428,01			56.441,751949		
31/08/2023	SALDO ATUAL	67.026,01			56.441,751949		56.441,751949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.428,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,00
SALDO ATUAL =	67.026,01

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

04/09/2023, 11:55

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G334041137144702021
04/09/2023 11:55:23

Cliente - Conta atual

Agência

3985-3

Conta corrente

18549-3 CONVENIO909972-2021

Período do extrato

01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18585-X CONVENIO909976/2021
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	60.164,05			51.119,465813		
31/08/2023	SALDO ATUAL	60.705,66			51.119,465813		51.119,465813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.164,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,61
SALDO ATUAL =	60.705,66

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3575-0
Conta 8499-9 PMA CONV 020/2022 GEA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	54.682,31			46.343,890796		
31/08/2023	SALDO ATUAL	55.182,62			46.343,890796		46.343,890796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.682,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,31
SALDO ATUAL =	55.182,62

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8499-9 PMA CONV 020-2022 GEA
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19102-7 CONVENIO898235/2020
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	386.965,77			328.792,409921		
31/08/2023	SALDO ATUAL	390.449,31			328.792,409921		328.792,409921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.965,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.483,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.483,54
SALDO ATUAL =	390.449,31

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3340411371447021
04/09/2023 12:05:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19102-7 CONVENIO898235-2020
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041137144702030
04/09/2023 12:03:41

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15870-4 CONVENIO882870/2019
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	286.417,42			243.359,700791		
31/08/2023	SALDO ATUAL	288.995,80			243.359,700791		243.359,700791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.417,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.578,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.578,38
SALDO ATUAL =	288.995,80

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G334041137144702033
04/09/2023 12:06:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15870-4 CONVENIO882870-2019
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18616-3 CONVENIO921625/2021
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.048.413,11			890.803,001484		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.057.851,11			890.803,001484		890.803,001484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.048.413,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.438,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.438,00
SALDO ATUAL =	1.057.851,11

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18616-3 CONVENIO921625-2021
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18617-1 CONVENIO921629/2021
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	13.606,04			11.560,618546		
08/08/2023	RESGATE	2.096,75			1.777,321796	1,179724462	9.783,296750
	Aplicação 13/02/2023	2.096,75			1.777,321796		
31/08/2023	SALDO ATUAL	11.617,91			9.783,296750		9.783,296750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.606,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.096,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,62
SALDO ATUAL =	11.617,91

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3340411371447021
04/09/2023 12:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18617-1 CONVENIO921629-2021
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.032.279.000.000	2.096,75 D	
08/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.096,75 C	0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15871-2 CONVENIO882706/2019
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.011.717,51			859.623,934891		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.020.825,18			859.623,934891		859.623,934891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.011.717,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.107,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.107,67
SALDO ATUAL =	1.020.825,18

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15871-2 CONVENIO882706-2019
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041137144702045
04/09/2023 12:20:16

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15874-7 CONVENIO882686/2019
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	616.105,33			523.484,941940		
31/08/2023	SALDO ATUAL	621.651,62			523.484,941940		523.484,941940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616.105,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.546,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.546,29
SALDO ATUAL =	621.651,62

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 15874-7 CONVENIO882686-2019
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19569-3 CONVENIO908850/2020
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.066,68			3.455,330055		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.103,29			3.455,330055		3.455,330055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.066,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,61
SALDO ATUAL =	4.103,29

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3334041137144702038
04/09/2023 12:11:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19569-3 CONVENIO908850-2020
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18618-X CONVENIO921632/2021
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	602.024,26			511.520,708787		
31/08/2023	SALDO ATUAL	607.443,79			511.520,708787		511.520,708787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602.024,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.419,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.419,53
SALDO ATUAL =	607.443,79

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G334041137144702011
04/09/2023 12:29:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18618-X CONVENIO921632-2021
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041137144702048
04/09/2023 12:22:56

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19615-0 CONVENIO909916/2021
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	508,34			431,916256		
24/08/2023	APLICAÇÃO	384.000,00			323.987,386745	1,185231326	324.419,303001
31/08/2023	SALDO ATUAL	385.256,13			324.419,303001		324.419,303001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,34
APLICAÇÕES (+)	384.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	747,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	747,79
SALDO ATUAL =	385.256,13

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19615-0 CONVENIO909916-2021
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2023		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	4.318.431.000.000	384.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
24/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	384.000,00 D	0,00 C
31/08/2023		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18610-4 CONVENIO921551/2021
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.033,34			1.727,665027		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.051,65			1.727,665027		1.727,665027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.033,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,31
SALDO ATUAL =	2.051,65

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18610-4 CONVENIO921551-2021
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	18612-0 CONVENIO921559/2021
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.541,68			2.159,581284		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.564,56			2.159,581284		2.159,581284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.541,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,88
SALDO ATUAL =	2.564,56

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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 18612-0 CONVENIO921559-2021
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041137144702020
04/09/2023 12:38:24

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19006-3 CONVENIO898238/2020
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.016,67			863,832513		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.025,82			863,832513		863,832513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,15
SALDO ATUAL =	1.025,82

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G334041137144702016
04/09/2023 12:35:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19006-3 CONVENIO898238-2020
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2023		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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 05/09/2023
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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8890	6,9256	10,5799	1,873019	1,889670

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 006.006470067	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.403.484,87C	1.817.111,772226
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	457.220,71D	242.688,472665
Rendimento Bruto no Mês	28.876,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.975.140,48C	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
21 / 08	RESGATE	434.359,67D	230.567,261977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	22.861,04D	12.121,210688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4708 PACOVAL OPER: 006 CONTA: 647.006-7
PERIODO: 01082023 ATE: 31082023 CGC: 05.989.116/0001-19
NOME: MUNICIPIO DE AMAPA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/08/2023	990210 REM BASICA	0,21500000	287,89 C	134.190,18 C
04/08/2023	990210 CRED JUROS	0,00500000	670,95 C	134.861,13 C

SALDO EM 06/09/2023 R\$ 135.739,82 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00647006-7

Data: 05/09/2023 - 08:39

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/08/2023	699088	RSG FUNDO	434.359,67 C	434.359,67 C
21/08/2023	175820	DBPCV TED	434.359,67 D	0,00 C
24/08/2023	343568	RSG FUNDO	22.861,04 C	22.861,04 C
24/08/2023	175984	DBPCV TED	22.861,04 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PACOVAL, AP	4708	5413	05/09/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8890	6,9256	10,5799	1,873019	1,889670

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AMAPA	05.989.116/0001-19	006.006470075	08/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.032,99C	1.085,405689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.051,06C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00071009-0

Data: 05/09/2023 - 08:41

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PACOVAL, AP	4708	5413	05/09/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8890	6,9256	10,5799	1,873019	1,889670

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AMAPA	05.989.116/0001-19	006.000710090	08/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.102,65C	4.325,982227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.174,68C	4.325,982227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	658.639,12			559.624,545116		
09/08/2023	RESGATE	53.215,12			45.090,567571	1,180182971	514.533,977545
	Aplicação 20/05/2022	53.215,12			45.090,567571		
22/08/2023	RESGATE	106.088,56			89.578,333919	1,184310484	424.955,643626
	Aplicação 20/05/2022	106.088,56			89.578,333919		
31/08/2023	SALDO ATUAL	504.645,58			424.955,643626		424.955,643626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.639,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	159.303,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.310,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.310,14
SALDO ATUAL =	504.645,58

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3370413134630011
04/09/2023 13:20:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	2.660,76 D	
				09/08 16:09 PMA RECURSOS PROPRIOS			
09/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	50.554,36 D	
				09/08 16:08 E & E S VALES LTDA			
09/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.215,12 C	0,00 C
22/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	5.304,43 D	
				22/08 15:53 PMA RECURSOS PROPRIOS			
22/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	100.764,13 D	
				22/08 15:53 E & E S VALES LTDA			
22/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.088,56 C	0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041313463001013
04/09/2023 13:24:34

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.689.843,94			4.822.208,649076		
11/08/2023	RESGATE	209.461,37			176.877,728217	1,184215628	4.645.330,920859
	Aplicação 21/12/2021	209.461,37			176.877,728217		
25/08/2023	RESGATE	42.571,50			35.811,171505	1,188777083	4.609.519,749354
	Aplicação 21/12/2021	42.571,50			35.811,171505		
30/08/2023	RESGATE	5.708,95			4.796,626538	1,190201062	4.604.723,122816
	Aplicação 21/12/2021	5.708,95			4.796,626538		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.482.938,23			4.604.723,122816		4.604.723,122816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.689.843,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	257.741,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.836,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.836,11
SALDO ATUAL =	5.482.938,23

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 11/08 12:55 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	7.205,63 D	
11/08/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 11/08 13:26 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	3.266,29 D	
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0697 040664594000150 JACIARA MARLI	81.101	136.906,88 D	
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 041149749000182 STARPLAN MOVE	81.102	62.059,57 D	
11/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2023	812.231.100.185.274	11,50 D	
11/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2023	812.231.100.185.275	11,50 D	
11/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	209.461,37 C	0,00 C
25/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5052 041366650000132 J. DO S. SOUZ	82.501	42.560,00 D	
25/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2023	812.371.100.266.290	11,50 D	
25/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	42.571,50 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	5.708,95 C	
30/08/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.387.077.640.101	5.708,95 D	0,00 C
31/08/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	18977-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.473.626,77			1.252.093,423320		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.486.892,63			1.252.093,423320		1.252.093,423320

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.473.626,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.265,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.265,86
SALDO ATUAL =	1.486.892,63

Valor da Cota	
31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade	
No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18977-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 31/08/2023												
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	1.620.078,07	11.983.837,33	0,00	0,00	11.983.837,33	173.833,91	1.458.106,56	1.446.244,16	10.525.730,77	2.993.998,42
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.310.540,77	1.310.540,77	113.690,72	958.578,17	0,00	0,00	958.578,17	0,00	0,00	113.690,72	958.578,17	351.962,60
111 - IMPOSTOS	1.269.680,24	1.269.680,24	97.012,88	926.761,66	0,00	0,00	926.761,66	0,00	0,00	97.012,88	926.761,66	342.918,58
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	44.492,34	44.492,34	54,96	9.137,64	0,00	0,00	9.137,64	0,00	0,00	54,96	9.137,64	35.354,70
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	43.447,80	43.447,80	54,96	9.137,64	0,00	0,00	9.137,64	0,00	0,00	54,96	9.137,64	34.310,16
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.447,80	13.447,80	54,96	7.934,35	0,00	0,00	7.934,35	0,00	0,00	54,96	7.934,35	5.513,45
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	4.640,83	58.867,47	0,00	0,00	58.867,47	0,00	0,00	4.640,83	58.867,47	311.147,27
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	370.014,74	370.014,74	4.640,83	58.867,47	0,00	0,00	58.867,47	0,00	0,00	4.640,83	58.867,47	311.147,27
111303210000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	370.014,74	370.014,74	4.640,83	58.867,47	0,00	0,00	58.867,47	0,00	0,00	4.640,83	58.867,47	311.147,27
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	855.173,16	855.173,16	92.317,09	858.756,55	0,00	0,00	858.756,55	0,00	0,00	92.317,09	858.756,55	-3.583,39
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	855.173,16	855.173,16	92.317,09	858.756,55	0,00	0,00	858.756,55	0,00	0,00	92.317,09	858.756,55	-3.583,39
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	817.573,16	817.573,16	91.245,62	847.253,09	0,00	0,00	847.253,09	0,00	0,00	91.245,62	847.253,09	-29.679,93
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	7.600,00	7.600,00	1.071,47	11.503,46	0,00	0,00	11.503,46	0,00	0,00	1.071,47	11.503,46	-3.903,46
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	16.677,84	31.816,51	0,00	0,00	31.816,51	0,00	0,00	16.677,84	31.816,51	9.044,02
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.685,11	28.685,11	16.677,84	27.903,73	0,00	0,00	27.903,73	0,00	0,00	16.677,84	27.903,73	781,38
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.685,11	18.685,11	16.677,84	22.705,51	0,00	0,00	22.705,51	0,00	0,00	16.677,84	22.705,51	-4.020,40
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.685,11	18.685,11	16.677,84	22.705,51	0,00	0,00	22.705,51	0,00	0,00	16.677,84	22.705,51	-4.020,40
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	3.912,78	0,00	0,00	3.912,78	0,00	0,00	0,00	3.912,78	8.262,64
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.175,42	12.175,42	0,00	3.912,78	0,00	0,00	3.912,78	0,00	0,00	0,00	3.912,78	8.262,64
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.175,42	12.175,42	0,00	3.912,78	0,00	0,00	3.912,78	0,00	0,00	0,00	3.912,78	8.262,64
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17.428,26	17.428,26	185.743,22	1.791.347,81	0,00	0,00	1.791.347,81	0,00	0,00	185.743,22	1.791.347,81	-1.773.919,55
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	17.428,26	17.428,26	185.743,22	1.791.347,81	0,00	0,00	1.791.347,81	0,00	0,00	185.743,22	1.791.347,81	-1.773.919,55
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.428,26	17.428,26	185.743,22	1.791.347,81	0,00	0,00	1.791.347,81	0,00	0,00	185.743,22	1.791.347,81	-1.773.919,55
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.428,26	17.428,26	185.743,22	1.791.347,81	0,00	0,00	1.791.347,81	0,00	0,00	185.743,22	1.791.347,81	-1.773.919,55
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.151,44	10.151,44	124.984,43	1.040.712,37	0,00	0,00	1.040.712,37	0,00	0,00	124.984,43	1.040.712,37	-1.030.560,93
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	4.500,00	4.500,00	42.770,64	583.075,73	0,00	0,00	583.075,73	0,00	0,00	42.770,64	583.075,73	-578.575,73
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	2.776,82	2.776,82	4.722,29	105.667,08	0,00	0,00	105.667,08	0,00	0,00	4.722,29	105.667,08	-102.890,26
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	0,00	0,00	13.265,86	61.892,63	0,00	0,00	61.892,63	0,00	0,00	13.265,86	61.892,63	-61.892,63
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.187.285,87	12.187.285,87	1.320.487,31	9.233.700,78	0,00	0,00	9.233.700,78	173.833,91	1.458.106,56	1.146.653,40	7.775.594,22	4.411.691,65
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.457.972,48	8.457.972,48	873.415,91	7.286.177,08	0,00	0,00	7.286.177,08	90.777,51	946.519,86	782.638,40	6.339.657,22	2.118.315,26
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.252.095,55	7.252.095,55	860.449,00	6.095.023,56	0,00	0,00	6.095.023,56	90.777,51	946.519,86	769.671,49	5.148.503,70	2.103.591,85
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.250.000,00	7.250.000,00	860.449,00	6.094.582,11	0,00	0,00	6.094.582,11	90.777,51	946.431,59	769.671,49	5.148.150,52	2.101.849,48
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.760.000,00	6.760.000,00	860.449,00	5.781.063,82	0,00	0,00	5.781.063,82	90.777,51	946.431,59	769.671,49	4.834.632,23	1.925.367,77
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	0,00	441,45	0,00	0,00	441,45	0,00	88,27	0,00	353,18	1.742,37
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Teritorial Rural - Principal	2.095,55	2.095,55	0,00	441,45	0,00	0,00	441,45	0,00	88,27	0,00	353,18	1.742,37
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	150.800,00	150.800,00	11.097,76	84.400,32	0,00	0,00	84.400,32	0,00	0,00	11.097,76	84.400,32	66.399,68
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	150.800,00	150.800,00	11.097,76	84.400,32	0,00	0,00	84.400,32	0,00	0,00	11.097,76	84.400,32	66.399,68

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 31/08/2023												
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	
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	150.800,00	150.800,00	11.097,76	84.400,32	0,00	0,00	84.400,32	0,00	0,00	11.097,76	84.400,32	66.399,68
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	14.953,20	0,00	0,00	14.953,20	0,00	0,00	1.869,15	14.953,20	8.599,56
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	23.552,76	23.552,76	1.869,15	14.953,20	0,00	0,00	14.953,20	0,00	0,00	1.869,15	14.953,20	8.599,56
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	23.552,76	23.552,76	1.869,15	14.953,20	0,00	0,00	14.953,20	0,00	0,00	1.869,15	14.953,20	8.599,56
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.729.313,39	3.729.313,39	447.071,40	1.947.523,70	0,00	0,00	1.947.523,70	83.056,40	511.586,70	364.015,00	1.435.937,00	2.293.376,39
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.209.313,39	3.209.313,39	8.720,74	1.509.173,04	0,00	0,00	1.509.173,04	83.056,40	511.586,70	-74.335,66	997.586,34	2.211.727,05
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	81.312,26	485.687,14	-81.312,26	921.733,52	2.101.087,87
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	81.312,26	485.687,14	-81.312,26	921.733,52	2.101.087,87
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	85.170,01	85.170,01	7.503,85	86.052,42	0,00	0,00	86.052,42	1.500,77	22.788,41	6.003,08	63.264,01	21.906,00
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	85.170,01	85.170,01	7.503,85	86.052,42	0,00	0,00	86.052,42	1.500,77	22.788,41	6.003,08	63.264,01	21.906,00
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40.699,84	40.699,84	1.216,89	15.555,93	0,00	0,00	15.555,93	243,37	3.111,15	973,52	12.444,78	28.255,06
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.699,84	40.699,84	1.216,89	15.555,93	0,00	0,00	15.555,93	243,37	3.111,15	973,52	12.444,78	28.255,06
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	60.622,15	60.622,15	0,00	144,03	0,00	0,00	144,03	0,00	0,00	0,00	144,03	60.478,12
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.622,15	60.622,15	0,00	144,03	0,00	0,00	144,03	0,00	0,00	0,00	144,03	60.478,12
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	520.000,00	520.000,00	438.350,66	438.350,66	0,00	0,00	438.350,66	0,00	0,00	438.350,66	438.350,66	81.649,34
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	520.000,00	520.000,00	438.350,66	438.350,66	0,00	0,00	438.350,66	0,00	0,00	438.350,66	438.350,66	81.649,34
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	520.000,00	520.000,00	438.350,66	438.350,66	0,00	0,00	438.350,66	0,00	0,00	438.350,66	438.350,66	81.649,34
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.474,29	4.474,29	156,82	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	156,82	210,57	4.263,72
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
1922 - RESTITUIÇÕES	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
192299010000-Outras Restituições - Principal	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	156,82	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	156,82	210,57	-210,57
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	156,82	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	156,82	210,57	-210,57
199099 -	0,00	0,00	156,82	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	156,82	210,57	-210,57
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	0,00	0,00	156,82	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	156,82	210,57	-210,57
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.699.673,60	3.699.673,60	2.450.010,00	14.431.257,85	0,00	0,00	14.431.257,85	0,00	0,00	2.450.010,00	14.431.257,85	-10.731.584,25
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.699.673,60	3.699.673,60	2.450.010,00	14.431.257,85	0,00	0,00	14.431.257,85	0,00	0,00	2.450.010,00	14.431.257,85	-10.731.584,25
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.267.033,60	3.267.033,60	2.450.010,00	13.552.086,40	0,00	0,00	13.552.086,40	0,00	0,00	2.450.010,00	13.552.086,40	-10.285.052,80
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.267.033,60	3.267.033,60	384.000,00	10.500.076,40	0,00	0,00	10.500.076,40	0,00	0,00	384.000,00	10.500.076,40	-7.233.042,80
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.267.033,60	3.267.033,60	384.000,00	10.500.076,40	0,00	0,00	10.500.076,40	0,00	0,00	384.000,00	10.500.076,40	-7.233.042,80
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.267.033,60	3.267.033,60	384.000,00	10.500.076,40	0,00	0,00	10.500.076,40	0,00	0,00	384.000,00	10.500.076,40	-7.233.042,80
2418 -	0,00	0,00	2.066.010,00	3.052.010,00	0,00	0,00	3.052.010,00	0,00	0,00	2.066.010,00	3.052.010,00	-3.052.010,00
241899 -	0,00	0,00	2.066.010,00	3.052.010,00	0,00	0,00	3.052.010,00	0,00	0,00	2.066.010,00	3.052.010,00	-3.052.010,00
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	0,00	0,00	2.066.010,00	3.052.010,00	0,00	0,00	3.052.010,00	0,00	0,00	2.066.010,00	3.052.010,00	-3.052.010,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	432.640,00	0,00	879.171,45	0,00	0,00	879.171,45	0,00	0,00	0,00	879.171,45	-446.531,45
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	432.640,00	0,00	879.171,45	0,00	0,00	879.171,45	0,00	0,00	0,00	879.171,45	-446.531,45
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	432.640,00	432.640,00	0,00	879.171,45	0,00	0,00	879.171,45	0,00	0,00	0,00	879.171,45	-446.531,45
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	432.640,00	432.640,00	0,00	879.171,45	0,00	0,00	879.171,45	0,00	0,00	0,00	879.171,45	-446.531,45



01/01/2023 a 31/08/2023

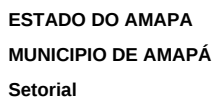
RECEITA REALIZADA

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	
TOTAL	17.219.402,79	17.219.402,79	4.070.088,07	26.415.095,18	0,00	0,00	26.415.095,18	173.833,91	1.458.106,56	3.896.254,16	24.956.988,62	-7.737.585,83

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	1.620.078,07	11.983.837,33	0,00	0,00	11.983.837,33	173.833,91	1.458.106,56	1.446.244,16	10.525.730,77	2.993.998,42
Receita de Capital	3.699.673,60	3.699.673,60	2.450.010,00	14.431.257,85	0,00	0,00	14.431.257,85	0,00	0,00	2.450.010,00	14.431.257,85	-10.731.584,25
TOTAL	17.219.402,79	17.219.402,79	4.070.088,07	26.415.095,18	0,00	0,00	26.415.095,18	173.833,91	1.458.106,56	3.896.254,16	24.956.988,62	-7.737.585,83

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Agosto / 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.151.383,15	4.691,48	7.498,26	1.021,84	2.743.671,03	3.147.713,51
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	3.151.034,15	4.691,48	7.498,26	1.021,84	2.743.671,03	3.147.364,51
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)	-13.160,09	59.056,08	300.939,94	59.056,08	306.547,02	-13.160,09
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	-13.510,09	59.056,08	300.939,94	59.056,08	306.547,02	-13.510,09
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	4.640,83	48.193,10	4.640,83	48.193,10	79,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	4.640,83	48.193,10	4.640,83	48.193,10	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	-27.919,46	2.641,17	22.806,84	1.508,47	13.188,37	-26.786,76
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	-31.451,50	2.641,17	22.806,84	1.508,47	13.188,37	-30.318,80
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	-202.290,49	6.596,53	55.338,19	1.132,70	58.721,98	-196.826,66
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-141.595,87	6.596,53	55.338,19	1.132,70	58.721,98	-136.132,04
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:	2.957.173,85	77.626,09	435.194,34	67.359,92	3.170.321,50	2.960.100,74

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 (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 (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 (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 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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00														GESTÃO : 2023	
														01/01/2023 A 31/08/2023	
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	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
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	203.625,52	0,00	203.625,52	0,00	0,00	0,00	174.585,42	65.325,86	165.834,37	65.325,86	165.834,37	8.751,05	29.040,10	
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 (1002):	16.872,96	253.188,49	16.872,96	253.188,49	0,00	0,00	0,00	224.148,39	65.325,86	215.397,34	65.325,86	215.397,34	8.751,05	29.040,10	
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.072,40	0,00	0,00	508.072,40	0,00	0,00	0,00	508.072,40	46.119,13	379.916,84	46.119,13	379.916,84	128.155,56	0,00	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00	10.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	7.812,71	13.646,00	0,00	5.833,29	0,00	5.833,29	7.812,71	854,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	54.063,58	10.000,00	0,00	64.063,58	0,00	0,00	8.558,52	59.056,29	6.684,44	57.182,21	6.684,44	57.182,21	1.874,08	5.007,29	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	107.500,00	0,00	44.040,00	63.460,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	58.460,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.320,45	0,00	5.000,00	18.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,45	
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	4.650,00	84.635,65	4.650,00	84.635,65	13.950,00	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 (2003):	754.842,43	80.000,00	49.040,00	785.802,43	0,00	0,00	16.371,23	684.360,34	57.453,57	532.567,99	57.453,57	532.567,99	151.792,35	101.442,09	
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.560,25	0,00	0,00	18.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,25	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.560,25	0,00	2.990,91	15.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.569,34	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.471,97	0,00	0,00	7.471,97	0,00	0,00	902,87	6.274,76	902,87	6.274,76	902,87	6.274,76	0,00	1.197,21	
Total da Ação (2008):	44.592,47	0,00	2.990,91	41.601,56	0,00	0,00	902,87	6.274,76	902,87	6.274,76	902,87	6.274,76	0,00	35.326,80	
Total da Unidade (20001):	816.307,86	333.188,49	68.903,87	1.080.592,48	0,00	0,00	17.274,10	914.783,49	123.682,30	754.240,09	123.682,30	754.240,09	160.543,40	165.808,99	
Total do Orgao (20000):	816.307,86	333.188,49	68.903,87	1.080.592,48	0,00	0,00	17.274,10	914.783,49	123.682,30	754.240,09	123.682,30	754.240,09	160.543,40	165.808,99	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 27

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	0,00	8.436,48
Total da Ação (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	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	12.750,00	1.500,00	12.750,00	8.450,00		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	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	0,00	8.436,48
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
339039:1500.0000-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	0,00	8.436,48
Total da Ação (2007):	53.303,32	0,00	0,00	53.303,32	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	12.750,00	1.500,00	12.750,00	8.450,00		32.103,32
Total da Unidade (25001):	61.739,80	0,00	0,00	61.739,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	12.750,00	1.500,00	12.750,00	8.450,00		40.539,80
Total do Orgao (25000):	61.739,80	0,00	0,00	61.739,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	12.750,00	1.500,00	12.750,00	8.450,00		40.539,80

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2023													
01/01/2023 A 31/08/2023															
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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS															
Ação: 10.301.0048 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS															
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.072,96	0,00	0,00	9.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,96	
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	295.276,80	0,00	295.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (1016):	304.349,76	0,00	295.276,80	9.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,96	
Ação: 10.301.0048 : 1017 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.182,40	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.641,84	0,00	0,00	132.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.641,84	
Total da Ação (1017):	174.824,24	0,00	42.182,40	132.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.641,84	
Ação: 10.301.0048 : 1018 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÓVEIS E/OU UTENSÍLIOS P/ SEC DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44	
Total da Ação (1018):	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,44	
Ação: 10.301.0048 : 1019 - APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
Total da Ação (1019):	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	
Ação: 10.301.0048 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.058,63	0,00	0,00	32.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.058,63	
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
Total da Ação (1020):	116.423,43	0,00	84.364,80	32.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.058,63	
Ação: 10.301.0048 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA															
449051:1601.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	151.856,64	0,00	151.856,64	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 (1021):	151.856,64	0,00	151.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 10.301.0048 : 1022 - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL															
449052:1601.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.526,41	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41	
Total da Ação (1022):	45.526,41	0,00	0,00	45.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,41	
Ação: 10.305.0052 : 2012 - GESTÃO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA															
319004:1602.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.605,60	0,00	35.605,60	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	417.969,93	35.605,60	0,00	453.575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.575,53	
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.457,34	0,00	0,00	3.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,34	
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08	
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37	
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Pag: 4 / 27															

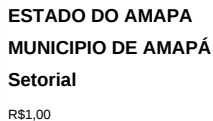
MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00															GESTÃO : 2023														
															01/01/2023 A 31/08/2023														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (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)																	
Total da Ação (2012):		495.840,69	35.605,60	35.605,60	495.840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.840,69														
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	0,00	12.191,28														
339030:1500.1002-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	0,00	5.061,89														
339036:1500.1002-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	0,00	3.374,60														
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	0,00	5.061,89														
Total da Ação (2013):		25.689,66	0,00	0,00	25.689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,66														
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA																													
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	666.744,39	0,00	1.366.744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.744,39														
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	31.992,18	0,00	0,00	31.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,18														
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	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	0,00														
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.705,52	0,00	0,00	106.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.705,52														
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	0,00														
Total da Ação (2014):		1.435.741,76	666.744,39	159.980,41	1.942.505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.505,74														
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	0,00	227.800,52														
Total da Ação (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														
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	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	24.579,45														
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	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	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	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	0,00	8.436,48														
Total da Ação (2016):		185.943,99	0,00	144.491,57	41.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.452,42														
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	0,00														
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00														
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	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	50.000,00														
Total da Ação (2017):		250.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00														
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S																													
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.408,00	84.364,80	0,00	549.772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.772,80														
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 5 / 27																													

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00		GESTÃO : 2023														
		01/01/2023 A 31/08/2023														
		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)				
Total da Ação (2018):		465.408,00	84.364,80	0,00	549.772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.772,80		
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	0,00	0,00	250.289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.289,62		
Total da Ação (2019):		250.289,62	0,00	0,00	250.289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.289,62		
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 (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	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	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		
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96		
Total da Ação (2021):		45.557,00	0,00	0,00	45.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.557,00		
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS																
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.088,41	0,00	0,00	479.088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.088,41		
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	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		
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	80.293,12	0,00	367.737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.737,76		
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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.350,00	42.182,40	0,00	49.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.532,40		
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.469,45	0,00	0,00	349.469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.469,45		
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 RESTITUIÇÕES	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		
449051:1631.0000-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		
Total da Ação (2022):		1.425.687,54	257.752,32	130.708,89	1.552.730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.730,97		
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	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,57		
Total da Ação (2023):		28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,57		
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	10.123,77		

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 6 / 27

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	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	10.123,77
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	10.123,77
Total da Ação (2024):	30.371,31	0,00	0,00	30.371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.371,31
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	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	1.687,29
Total da Ação (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	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	84.000,00
Total da Ação (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	84.000,00
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	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	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	6.749,19
Total da Ação (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	20.247,57
Total da Unidade (26001):	5.983.950,69	1.094.467,11	1.094.467,11	5.983.950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983.950,69
Total do Orgao (26000):	5.983.950,69	1.094.467,11	1.094.467,11	5.983.950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983.950,69

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

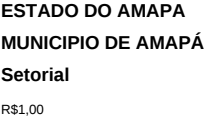
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00															GESTÃO : 2023														
01/01/2023 A 31/08/2023																													
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)													
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															
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78,32	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32															
Total da Ação (2029):	13.498,36	78,32	0,00	13.576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.576,68															
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL																													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.033,24	0,00	0,00	27.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.033,24															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.160,28	8.000,00	0,00	21.160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.160,28															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00															
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.123,77	0,00	8.000,00	2.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,77															
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00															
449052:1660.0000-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 (2030):	109.753,77	8.000,00	8.000,00	109.753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.753,77															
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																													
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.612,01	0,00	0,00	108.612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.612,01															
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.708,84	2.000,00	0,00	3.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,84															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	6.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00															
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	2.000,00	6.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,48															
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.480,83	6.000,00	0,00	8.480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,83															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00															
Total da Ação (2031):	141.938,16	62.000,00	8.000,00	195.938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.938,16															
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)																													
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.641,27	0,00	0,00	4.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,27															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00															
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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															
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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															
Total da Ação (2032):	25.639,65	0,00	0,00	25.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.639,65															
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS																													
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.961,41	0,00	0,00	20.961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,41															
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.899,52	0,00	15.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.645,44	0,00	17.453,42	32.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,02															
Total da Ação (2033):	86.506,37	0,00	33.352,94	53.153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.153,43															
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS																													
339030:1669.0000-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															
339032:1669.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00															
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 9 / 27																													

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2023														
01/01/2023 A 31/08/2023 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)		
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.035,00	0,00	0,00	38.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.035,00
Total da Ação (2034):	88.158,78	0,00	0,00	88.158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.158,78
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.123,77	0,00	0,00	1.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,77
339030:1660.0000-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
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449052:1660.0000-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 (2035):	89.615,61	0,00	0,00	89.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.615,61
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.767,57	40.899,52	0,00	125.667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.667,09
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	29.477,07	0,00	0,00	29.477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.477,07
339030:1669.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.000,00	4.640,32	125.359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.359,68
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	304.515,00	0,00	304.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.515,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.745,92	0,00	10.000,00	23.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,92
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.098,84	0,00	0,00	9.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,84
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
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 (2036):	157.089,40	592.931,75	14.640,32	735.380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.380,83
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	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Total da Ação (2037):	201.764,23	30.000,00	5.000,00	226.764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.764,23
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 10 / 27														

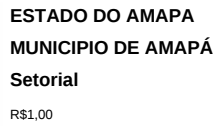
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Ação: 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	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	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	0,00	1.622,40
Total da Ação (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	0,00	4.867,20
Total da Unidade (28001):	1.634.187,92	1.113.037,68	269.193,26	2.478.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.032,34
Total do Orgao (28000):	1.634.187,92	1.113.037,68	269.193,26	2.478.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.032,34

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 (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	25.500,00	3.000,00	25.500,00	24.500,00		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 (2004):	56.261,71	0,00	0,00	56.261,71	0,00	0,00	0,00	55.153,38	3.000,00	30.653,38	3.000,00	30.653,38	24.500,00		1.108,33
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	30.653,38	3.000,00	30.653,38	24.500,00		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	30.653,38	3.000,00	30.653,38	24.500,00		9.544,81

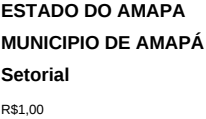


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 13 / 27



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	0,00	0,00	183.287,50	0,00	0,00	0,00	183.287,50	18.000,00	153.000,00	18.000,00	153.000,00	30.287,50	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.303,31	0,00	0,00	13.303,31	0,00	0,00	0,00	7.869,05	0,00	7.869,05	0,00	7.869,05	0,00	5.434,26
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	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
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 (2039):	222.527,29	0,00	10.000,00	212.527,29	0,00	0,00	0,00	195.356,55	18.000,00	165.069,05	18.000,00	165.069,05	30.287,50	17.170,74
Total da Unidade (31001):	222.527,29	0,00	10.000,00	212.527,29	0,00	0,00	0,00	195.356,55	18.000,00	165.069,05	18.000,00	165.069,05	30.287,50	17.170,74
Total do Orgao (31000):	222.527,29	0,00	10.000,00	212.527,29	0,00	0,00	0,00	195.356,55	18.000,00	165.069,05	18.000,00	165.069,05	30.287,50	17.170,74



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/08/2023

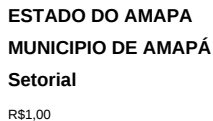
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	3.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,50	21.866,94	
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 (1005):	25.309,44	443.659,33	0,00	468.968,77	0,00	0,00	0,00	447.058,28	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	3.442,50	21.910,49	
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	32.383,70	281.373,06	32.383,70	281.373,06	318.626,94	2.100,60	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732.462,13	0,00	0,00	732.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.462,13	
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.238,89	0,00	0,00	143.238,89	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.224,70	88.676,56	10.224,70	88.676,56	11.323,44	43.238,89	
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	28.333,29	0,00	85.111,52	0,00	0,00	13.799,95	79.442,99	0,00	65.643,04	0,00	65.643,04	13.799,95	5.668,53	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	8.742,42	12.000,00	0,00	20.742,42	0,00	0,00	1.299,00	11.711,48	2.197,98	11.711,48	2.197,98	11.711,48	0,00	9.030,94	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.919,30	8.000,00	0,00	28.919,30	0,00	0,00	0,00	27.792,15	0,00	27.792,15	0,00	27.792,15	0,00	1.127,15	
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	220.000,00	0,00	332.353,16	0,00	0,00	32.311,65	321.817,21	40.853,46	287.145,99	40.853,46	287.145,99	34.671,22	10.535,95	
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 (2006):	1.770.446,60	268.333,29	78.333,29	1.960.446,60	0,00	0,00	47.410,60	1.140.763,83	85.659,84	762.342,28	85.659,84	762.342,28	378.421,55	819.682,77	
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA															
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	422.600,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	
Total da Ação (9001):	500.000,00	0,00	422.600,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	
Total da Unidade (33001):	2.295.756,04	711.992,62	500.933,29	2.506.815,37	0,00	0,00	47.410,60	1.587.822,11	85.659,84	1.205.958,06	85.659,84	1.205.958,06	381.864,05	918.993,26	
Total do Orgao (33000):	2.295.756,04	711.992,62	500.933,29	2.506.815,37	0,00	0,00	47.410,60	1.587.822,11	85.659,84	1.205.958,06	85.659,84	1.205.958,06	381.864,05	918.993,26	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 16 / 27

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,56
Total da Ação (1026):	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,56
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA															
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	17.318,16	50.016,05	17.318,16	50.016,05	29.983,95	100.000,00	
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	49.445,53	925.410,09	49.445,53	925.410,09	174.589,91	0,00	
Total da Ação (2041):	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	66.763,69	975.426,14	66.763,69	975.426,14	204.573,86	100.000,00	
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.835,54	0,00	0,00	115.835,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.346,35	85.561,22	5.346,35	85.561,22	14.438,78	15.835,54	
Total da Ação (2042):	115.835,54	0,00	0,00	115.835,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.346,35	85.561,22	5.346,35	85.561,22	14.438,78	15.835,54	
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.524,71	0,00	0,00	263.524,71	0,00	0,00	0,00	200.000,00	14.116,08	142.246,04	14.116,08	142.246,04	57.753,96	63.524,71	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.531,87	14.000,00	0,00	35.531,87	0,00	0,00	0,00	13.750,26	0,00	13.750,26	0,00	13.750,26	0,00	21.781,61	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.261,44	10.000,00	0,00	20.261,44	0,00	0,00	1.848,14	15.214,21	949,16	14.315,23	949,16	14.315,23	898,98	5.047,23	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00	60.000,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.497,24	0,00	0,00	19.497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,24	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.580,34	89.000,00	0,00	143.580,34	0,00	0,00	9.543,06	137.188,25	9.543,06	137.188,25	9.543,06	137.188,25	0,00	6.392,09	
Total da Ação (2043):	506.268,56	113.000,00	10.000,00	609.268,56	0,00	0,00	11.391,20	426.152,72	29.608,30	342.499,78	29.608,30	342.499,78	83.652,94	183.115,84	
Total da Unidade (34001):	1.922.351,66	113.000,00	10.000,00	2.025.351,66	0,00	0,00	11.391,20	1.706.152,72	101.718,34	1.403.487,14	101.718,34	1.403.487,14	302.665,58	319.198,94	
Total do Orgao (34000):	1.922.351,66	113.000,00	10.000,00	2.025.351,66	0,00	0,00	11.391,20	1.706.152,72	101.718,34	1.403.487,14	101.718,34	1.403.487,14	302.665,58	319.198,94	

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2023

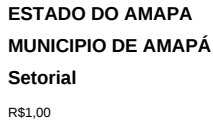
01/01/2023 A 31/08/2023

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)		
Total da Ação (1013):	101.237,76	0,00	74.000,00	27.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.237,76
Ação: 15.451.0010 : 1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID														
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	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	77.435,15	0,00	48.400,00	29.035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.035,15
Total da Ação (1014):	144.926,99	0,00	48.400,00	96.526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.526,99
Ação: 04.122.0010 : 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. MUNIC DE OBRAS														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.309,44	1.404.500,00	0,00	1.429.809,44	0,00	0,00	0,00	1.404.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.500,00	25.309,44
Total da Ação (1015):	42.182,40	1.404.500,00	0,00	1.446.682,40	0,00	0,00	0,00	1.404.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.500,00	42.182,40
Ação: 15.452.0010 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.164,30	0,00	152.000,00	23.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.164,30
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	773.622,02	0,00	0,00	773.622,02	0,00	0,00	0,00	600.000,00	49.728,36	409.023,60	49.728,36	409.023,60	190.976,40	173.622,02
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	8.800,68	0,00	0,00	8.800,68	0,00	0,00	1.094,32	8.449,04	984,46	7.289,66	984,46	7.289,66	1.159,38	351,64
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	346.410,26	48.400,00	0,00	394.810,26	0,00	0,00	45.500,00	320.928,20	45.500,00	320.928,20	45.500,00	320.928,20	0,00	73.882,06
339030:1500.0010-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	186.060,00	0,00	186.060,00	0,00	0,00	-186.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.060,00
339030:1750.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.105,00	0,00	0,00	21.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.105,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.967,34	130.000,00	0,00	308.967,34	0,00	0,00	134.582,88	280.474,00	22.430,48	168.321,60	22.430,48	168.321,60	112.152,40	28.493,34
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
Total da Ação (2009):	1.551.313,89	364.460,00	152.000,00	1.763.773,89	0,00	0,00	-4.882,80	1.209.851,24	118.643,30	905.563,06	118.643,30	905.563,06	304.288,18	553.922,65
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	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	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.364,80
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 (2011):	136.670,97	295.500,00	0,00	432.170,97	0,00	0,00	0,00	295.500,00	0,00	295.500,00	0,00	295.500,00	0,00	136.670,97
Total da Unidade (35001):	2.980.859,93	4.137.849,01	561.347,72	6.557.361,22	0,00	0,00	-63.089,42	4.934.426,46	171.858,42	2.194.067,08	171.858,42	2.194.067,08	2.740.359,38	1.622.934,76
Total do Orgao (35000):	2.980.859,93	4.137.849,01	561.347,72	6.557.361,22	0,00	0,00	-63.089,42	4.934.426,46	171.858,42	2.194.067,08	171.858,42	2.194.067,08	2.740.359,38	1.622.934,76

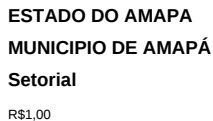
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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	73.856,64	0,00	0,00	73.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.856,64
Total da Ação (1027):	90.729,60	0,00	0,00	90.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.729,60
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.856,64	195.143,36	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	263.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	263.033,86	5.966,14	
Total da Ação (1028):	90.729,60	195.143,36	0,00	285.872,96	0,00	0,00	0,00	263.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	263.033,86	22.839,10	
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.532,09	0,00	0,00	90.532,09	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.324,23	68.944,49	9.324,23	68.944,49	21.055,51	532,09	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.113,90	4.000,00	0,00	5.113,90	0,00	0,00	0,00	1.946,48	0,00	1.946,48	0,00	1.946,48	0,00	3.167,42	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.500,00	
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	4.000,00	4.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,48	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
Total da Ação (2044):	150.328,39	4.000,00	4.000,00	150.328,39	0,00	0,00	0,00	105.946,48	9.324,23	84.890,97	9.324,23	84.890,97	21.055,51	44.381,91	
Total da Unidade (36001):	331.787,59	199.143,36	4.000,00	526.930,95	0,00	0,00	0,00	368.980,34	9.324,23	84.890,97	9.324,23	84.890,97	284.089,37	157.950,61	
Total do Orgao (36000):	331.787,59	199.143,36	4.000,00	526.930,95	0,00	0,00	0,00	368.980,34	9.324,23	84.890,97	9.324,23	84.890,97	284.089,37	157.950,61	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
Ação: 18.452.0010 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.850,91	0,00	0,00	49.850,91	0,00	0,00	0,00	9.037,50	0,00	9.037,50	0,00	9.037,50	0,00	40.813,41	
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	15.101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.101,92	69.262,88	
Total da Ação (1011):	134.215,71	0,00	0,00	134.215,71	0,00	0,00	0,00	24.139,42	0,00	9.037,50	0,00	9.037,50	15.101,92	110.076,29	
Ação: 18.452.0010 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.888,74	0,00	0,00	299.888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.888,74	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.198,03	0,00	0,00	109.198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.198,03	
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 (2010):	730.163,83	0,00	0,00	730.163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.163,83	
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	7.239,64	52.983,10	7.239,64	52.983,10	28.016,90	137,53	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.749,94	0,00	0,00	8.749,94	0,00	0,00	1.025,83	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	0,00	0,00	14.801,43	0,00	0,00	3.597,62	10.848,00	2.398,98	9.649,36	2.398,98	9.649,36	1.198,64	3.953,43	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	3.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	14.418,78	0,00	14.418,78	0,00	14.418,78	0,00	2.081,22	
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	12.000,00	4.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,96	
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	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-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	16.872,96	
Total da Ação (2045):	155.896,88	12.000,00	12.000,00	155.896,88	0,00	0,00	4.623,45	116.292,61	11.138,62	78.551,24	11.138,62	78.551,24	37.741,37	39.604,27	
Total da Unidade (37001):	1.020.276,42	12.000,00	12.000,00	1.020.276,42	0,00	0,00	4.623,45	140.432,03	11.138,62	87.588,74	11.138,62	87.588,74	52.843,29	879.844,39	
Total do Orgao (37000):	1.020.276,42	12.000,00	12.000,00	1.020.276,42	0,00	0,00	4.623,45	140.432,03	11.138,62	87.588,74	11.138,62	87.588,74	52.843,29	879.844,39	

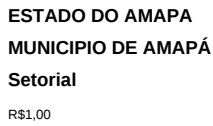


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ															
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES															
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.797.957,30	0,00	1.797.957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.957,30
449051:1500.1001-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
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	432.335,90	0,00	432.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	210.317,33	0,00	210.317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.317,33
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	114.541,44	0,00	85.897,93	28.643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.643,51
Total da Ação (1029):	565.437,59	2.008.274,63	518.233,83	2.055.478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.478,39
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO															
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	219.217,55	0,00	219.217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.217,55
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.760,96	0,00	0,00	8.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,96
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.055,36	0,00	0,00	59.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.055,36
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.276,68	0,00	236.920,96	108.355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.355,72
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.703,41	0,00	17.703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.703,41
Total da Ação (1030):	413.093,00	236.920,96	236.920,96	413.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.093,00
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE															
339030:1551.0000-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	0,00	16.872,96
Total da Ação (2046):	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
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME															
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:1500.1001-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
339036:1500.1001-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	0,00	3.374,60
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0,00	3.374,60
Total da Ação (2047):	16.872,97	0,00	0,00	16.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,97
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.244.711,31	300.000,00	200.000,00	4.344.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344.711,31
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681.240,00	0,00	300.000,00	381.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.240,00
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.770,85	244.601,00	0,00	247.371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.371,85
Total da Ação (2048):	4.945.595,12	544.601,00	500.000,00	4.990.196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.196,12

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

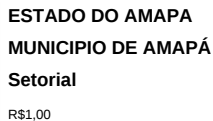
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.488,92	0,00	18.488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.488,92
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.1001-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	0,00	16.872,96
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
Total da Ação (2055):	88.239,10	252.232,92	33.744,00	306.728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.728,02
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.684,04	0,00	0,00	28.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684,04
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.433,21	0,00	0,00	35.433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.433,21
Total da Ação (2056):	65.117,25	0,00	0,00	65.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.117,25
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.692,80	0,00	35.000,00	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
Total da Ação (2057):	43.804,80	0,00	35.000,00	8.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,80
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	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
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	0,00	47.502,14
Total da Ação (2061):	2.008.000,00	47.502,14	0,00	2.055.502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.502,14
Total da Unidade (38001):	12.152.813,45	4.162.917,46	2.151.458,26	14.164.272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164.272,65
Total do Orgao (38000):	12.152.813,45	4.162.917,46	2.151.458,26	14.164.272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164.272,65



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] 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)		
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.657,92	0,00	0,00	104.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.657,92
Total da Ação (2059):	260.573,19	9.000,00	2.000,00	267.573,19	0,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00	0,00	198.373,19
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER														
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.182,40	0,00	0,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40
Total da Ação (2060):	44.364,80	0,00	0,00	44.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.364,80
Total da Unidade (39001):	772.724,58	17.000,00	17.000,00	772.724,58	0,00	0,00	4.797,96	212.072,98	19.621,86	179.617,99	19.621,86	179.617,99	32.454,99	560.651,60
Total do Orgao (39000):	772.724,58	17.000,00	17.000,00	772.724,58	0,00	0,00	4.797,96	212.072,98	19.621,86	179.617,99	19.621,86	179.617,99	32.454,99	560.651,60
Total Geral:	31.219.372,36	12.210.656,37	4.861.764,15	38.568.264,58	0,00	0,00	62.407,89	10.397.071,51	566.627,07	6.289.200,75	566.627,07	6.289.200,75	4.107.870,76	28.171.193,07
Despesa Corrente:	25.538.278,38	5.227.570,40	2.494.820,75	28.271.028,03	0,00	0,00	120.614,51	4.901.124,84	398.640,56	3.702.736,02	398.640,56	3.702.736,02	1.198.388,82	23.369.903,19
Despesa Capital:	5.181.093,98	6.983.085,97	1.944.343,40	10.219.836,55	0,00	0,00	-58.206,62	5.495.946,67	167.986,51	2.586.464,73	167.986,51	2.586.464,73	2.909.481,94	4.723.889,88
Reserva Contingência:	500.000,00	0,00	422.600,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Agosto / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	08010001	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 01/08/2023 À 05/08/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURS ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO PPA, LDO E LOA, PROOMOVIDO PELA ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CICLO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ.. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 26/07/2023/011-GAB-PMA.						
92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	08010002	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 À 02/08/2023, PARA AUXILIAR O DIRETOR URBANÍSTICO NO MATERIAL QUE SERÁ TRANSPORTADO PELO VEÍCULO PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/007-GAB/PMA.						
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ALT	08010003	33.001,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EMPORIO MACAPA	35001	352009 : 339030 : 1500.0010	ALT	08010004	-186.060,00	
# PELA ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA						
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	ALT	08010005	-114.551,91	
# ANULA SALDO DE EMPENHO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	ALT	08010006	40.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO						
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 01/08/2023:		-226.127,49	
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ALT	08020001	101.581,88	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 02/08/2023:		101.581,88	
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	ORD	08040001	56.345,29	
# 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.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 04/08/2023:		56.345,29	
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	08070001	45.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2023.						
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	08070002	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 08/08/2023 À 12/08/2023, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JUNTO ÓRGÃO ESTADUAIS E FEDERAL, VISTO A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR DE FORMA ELETRÔNICA E PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL DE CONTROLE INTERNO: IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOCONTROLE NA GESTÃO MUNICIPAL, QUE OCORRERÁ NO SEBRAE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/002-GAB/PMA.						
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	08070003	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 07/08/2023 À 10/08/2023, PARA TRATAR DE AGENDA NO SETOR AMBIENTAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2023/002-GAB/PMA.						
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	08070004	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/08 A 11/08/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA NO PALÁCIO DO SETENTRIÃO, ONDE NA OCASIÃO, A COMISSÃO ORGANIZADORA E COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL, PROMOVERÃO ALINHAMENTO SOBRE AS PROVIDENCIAS QUE DEVERÃO SER ADOTADAS SOBRE CONFERÊNCIAS, CRONOGRAMAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CULTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/003-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 07/08/2023:		48.198,64	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08080001	10.758,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO/2023.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08080002	1.907,08	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À JULHO/2023.						
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	08080003	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 12/08/2023, COM O OBJETIVO DE						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 1 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
PARTICIPAR DE CURSO, CAPACITAÇÃO E TAMBÉM ACOMPANHAR AGENDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/08/2023/003-GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 08/08/2023:		13.566,08
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	08090001	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 10/08/2023 À 12/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONROLE INTERNO: IMPLEMENTAÇÃO DO AUTOCONTROLE NA GESTÃO MUNICIPAL, REALIZADO PELO INSTITUTO ZIULKOSKI - IPZ COM APOIO DA AMEAP. CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/08/2023/001-GAB/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	ORD	08090002	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2023.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 09/08/2023:		3.599,32
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	08140001	349,84
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO, DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 10/08/2023 À 12/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONROLE INTERNO: IMPLEMENTAÇÃO DO AUTOCONTROLE NA GESTÃO MUNICIPAL, REALIZADO PELO INSTITUTO ZIULKOSKI - IPZ COM APOIO DA AMEAP. CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/08/2023/001-GAB/PMA.					
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	08140002	1.125,85
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14/08 À 19/08/2023, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES NO SEBRAE, SECUTE E AMEAP, CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/08/2023/002-GAB/PMA.					
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	08140003	1.125,85
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14/08 À 19/08/2023, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES NO SEBRAE, SECUTE E AMEAP, CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/08/2023/001-GAB/PMA.					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	ORD	08140004	9.543,06
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO CONVENIO ESTADO 03/2022 SDR-PMA					
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 14/08/2023:		12.144,60
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 319094 : 1500.0000	ORD	08160001	1.025,83
# VALOR QUE SE EMPENHA, VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, COORD. DE LIC. AMBIENTAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2022 À 01 DE FEVEREIRO DE 2023.					
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	ORD	08160002	120,16
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE JO DE SOUZA CYRILLO, ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 À 30/03/2019.					
93949804234 - DANIEL DA SILVA LOPES	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	08160003	450,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE LICENÇA AMBIENTAL, DANIEL DA SILVA LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/08/2023 À 19/08/2023, PARA UMA CAPACITAÇÃO NO SETOR AMBIENTAL DO AMAPÁ TERRAS, DIRECIONADO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2023/002-GAB/PMA.					
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	08160004	450,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/08/2023 À 19/08/2023, PARA UMA CAPACITAÇÃO NO SETOR AMBIENTAL DO AMAPÁ TERRAS, DIRECIONADO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2023/002-GAB/PMA.					
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	08160005	599,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/08/2023 À 19/08/2023, PARA UMA CAPACITAÇÃO NO SETOR AMBIENTAL DO AMAPÁ TERRAS, DIRECIONADO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2023/002-GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 16/08/2023:		2.645,99
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	08180001	902,87
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08180002	971,50
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08180003	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 JUNHO/2023.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 18/08/2023:		2.824,37



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	08210001	599,32
# 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 23/08/2023 À 25/08/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA AMEAP E ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/08/2023/005-GAB/PMA.					
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	08210002	524,76
# 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 22/08 À 25/08/2023, PARA RECEBER E TRANSPORTAR 100 (CEM) MOTORES DE RABETA, OBJETOS DO TERMO DE DOAÇÃO 0.0163.00/2023, QUE JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS PARA SEREM ENTREGUES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2023/003-GAB-PMA.					
95236899249 - IDAILSON DA SILVA CORREIA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	08210003	142,39
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, IDAILSON DA SILVA CORREIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/08 À 24/08/2023, PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DE 100 (CEM) MOTORES DE RABETA, OBJETOS DO TERMO DE DOAÇÃO 0.0163.00/2023, QUE JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS PARA SEREM ENTREGUES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2023/003-GAB-PMA.					
31647219272 - JOBSON NEGRAO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	08210004	142,39
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JOBSON NEGRAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/08 À 24/08/2023, PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DE 100 (CEM) MOTORES DE RABETA, OBJETOS DO TERMO DE DOAÇÃO 0.0163.00/2023, QUE JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS PARA SEREM ENTREGUES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2023/003-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 21/08/2023:		1.408,86
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	08220001	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 22 À 25/08/2023, COM FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: REUNIÃO NA CGE, REUNIÃO NA SDC, REUNIÃO NO GAB-GES E REUNIÃO DA AMEAP CONFORME PORTARIA DE Nº 21/08/2023/001-GAB-PMA.					
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	08220002	699,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 22 À 26/08/2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA E-SOCIAL, MINISTRADO PELA EMPRESA PJ CONTABILIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/08/2023/003-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 22/08/2023:		2.132,42
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	08230001	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/08/2023 À 26/08/2023, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR E REALIZAR ATIVIDADES JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES; SEAD: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE PEDIDOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO ESTADO PARA O MUNICÍPIO, ASSIM COMO CESSÃO DE SERVIDORES DO QUADRO DA UNIÃO PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ; DIGEP: TRATAR DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES TRANSPOSTOS PARA QUADRO DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 22/08/2023/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 23/08/2023:		898,98
02647395233 - CLODOALDO DA MATTA NETO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	08250001	450,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, CLODOALDO DA MATTA NETO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04/09/2023 À 06/09/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO TRIBUNAL REGIONAL DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA Nº 21/08/2023/02-GAB-PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08250002	11.777,50
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	08250003	5.947,25
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	08250004	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 28/08/2023 À 31/08/2023, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, CIDADE DE MACAPÁ, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/08/2023/004-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 25/08/2023:		19.074,07
02877890201 - JOANE CASTRO PIRES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	08280001	1.300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DA DIRETORA DE CULTURA JOANE CASTRO PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/03/2018 À 30/03/2019.					
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	08280002	6.666,66
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 À 02/01/2023.					
59783516272 - JOAO ATAIDE SANTANA	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	ORD	08280003	7.692,55



RELAÇÃO DE EMPENHO Agosto / 2023

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

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, JOAO ATAIDE SANTANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 À 02/05/2023.

34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO 33001 332006 : 319094 : 1500.0000 ORD 08280004 5.833,29

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JO DE SOUZA CYRILLO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2019 À 31/12/2020.

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 28/08/2023:	21.492,50
--------------------	-------------------------	-----------

99452995220 - RENATO SALES MARQUES 39001 392058 : 339014 : 1500.0000 ORD 08290001 898,98

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/08/2023 PARA APRESENTAR OS PROJETOS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E DO CÍRIO DE NAZARÉ, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM OS EVENTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB-PMA.

03598694245 - AGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA 26002 262003 : 339014 : 1500.0000 ORD 08290002 524,76

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE GABINETE, AGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/08/2023 À 01/09/2023, PARA QUE POSSA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A PORTARIA Nº 28/08/2023/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 29/08/2023:	1.423,74
--------------------	-------------------------	----------

01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS 37001 372045 : 339014 : 1500.0000 ORD 08300001 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 11/09/2023 À 15/09/2023, PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAP E AGENDA NO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/08/2023/001-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/08/2023:	1.198,64
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho:	47
Total Geral:	62.407,89

CARLOS SAMPAIO DUARTE PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08010001] Agosto / 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 01/08/2023 Á 05/08/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURS ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO PPA, LDO E LOA, PROOMOVIDO PELA ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CICLO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ.. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 26/07/2023/011-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2023 Data: 01/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08010002] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA
Endereco: BASE AÉREA
CNPJ/CPF: 92434070230 NIT/PIS/PASEP: 12697223039 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, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 Á 02/08/2023, PARA AUXILIAR O DIRETOR URBANÍSTICO NO MATERIAL QUE SERÁ TRANSPORTADO PELO VEÍCULO PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/007-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
Data: 01/08/2023

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08040001] Agosto / 2023

FORNECEDOR
Nome: MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME
Endereço: DOS BOSQUES **Compl:** CASA 120
CNPJ/CPF: 19445350000190 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Parnamirim **UF:** RN

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS
Programa Trabalho: 351010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
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: 009 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO
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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ELABORAÇÃO DE MAPEAMENTO GEORREFERENCIADO CADASTRAL E MEMORIAL DESCRITIVO DE	UNID	1,0000	56.345,2900	56.345,29

///CINQUENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS/// 56.345,29

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/08/2023	Data: 04/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08070001] Agosto / 2023

FORNECEDOR
Nome: A C CAMBRAIA
Endereço: HILDEMAR MAIA
CNPJ/CPF: 23068984000148 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 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: 2710/01 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO V, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116/000119
CONTRATO: 008/2021 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116/000119

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	458,2140	6,2700	2.873,00
2	ÓLEO DIESEL COMUM	LITR	3200,0000	6,3100	20.192,00
3	ÓLEO DIESEL S-10 COMUM	LITR	3500,0000	6,4100	22.435,00

///QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS/// 45.500,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 07/08/2023 **Data:** 07/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08070002] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO
Endereco: HILDEMAR MAIA
CNPJ/CPF: 88135292287 NIT/PIS/PASEP: 13377475272 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 08/08/2023 À 12/08/2023, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JUNTO ÓRGÃO ESTADUAIS E FEDERAL, VISTO A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR DE FORMA ELETRÔNICA E PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL DE CONTROLE INTERNO: IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOCONTROLE NA GESTÃO MUNICIPAL, QUE OCORRERÁ NO SEBRAE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/002-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: 07/08/2023 Data: 07/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08070003] Agosto / 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 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 07/08/2023 À 10/08/2023, PARA TRATAR DE AGENDA NO SETOR AMBIENTAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2023/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 07/08/2023 **Data:** 07/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08070004] Agosto / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/08 A 11/08/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA NO PALÁCIO DO SETENTRIÃO, ONDE NA OCASIÃO, A COMISSÃO ORGANIZADORA E COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL, PROMOVERÃO ALINHAMENTO SOBRE AS PROVIDENCIAS QUE DEVERÃO SER ADOTADAS SOBRE CONFERÊNCIAS, CRONOGRAMAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CULTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/003-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: 07/08/2023 **Data:** 07/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08080001] Agosto / 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 JULHO/2023. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A 07/2023.	UNID	1,0000	10.758,3200	10.758,32

///DEZ MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 10.758,32

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/08/2023	Data: 08/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08080002] Agosto / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IMPRENSA NACIONAL	UNID	1,0000	1.907,0800	1.907,08

///UM MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS, OITO CENTAVOS/// 1.907,08

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/08/2023	Data: 08/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08080003] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: JEFERSON JULIO DIAS COELHO

Endereco: GUARANY Compl:

CNPJ/CPF: 03056689279 NIT/PIS/PASEP: 20767626545 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.466,49	900,68	10.565,81

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 ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COÊLHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 12/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO, CAPACITAÇÃO E TAMBÉM ACOMPANHAR AGENDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/08/2023/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho

Data: 08/08/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08090001] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Endereco: QUINTINO TAVARES PONTES
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 10/08/2023 À 12/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONROLE INTERNO: IMPLEMENTAÇÃO DO AUTOCONTROLE NA GESTÃO MUNICIPAL, REALIZADO PELO INSTITUTO ZIULKOSKI - IPZ COM APOIO DA AMEAP. CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/08/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2023 Data: 09/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08090002] Agosto / 2023

FORNECEDOR
Nome: A C CAMBRAIA
Endereço: HILDEMAR MAIA
CNPJ/CPF: 23068984000148 **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: 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: 2710/01 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO V, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116/000119
CONTRATO: 008/2021 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116/000119

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	441,1760	6,8000	3.000,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2023	Data: 09/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08140001] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 22612912215 NIT/PIS/PASEP: 17052254059 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 DIRETORA DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO, DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 10/08/2023 À 12/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONROLE INTERNO: IMPLEMENTAÇÃO DO AUTOCONTROLE NA GESTÃO MUNICIPAL, REALIZADO PELO INSTITUTO ZIULKOSKI - IPZ COM APOIO DA AMEAP. CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/08/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	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: 14/08/2023	Data: 14/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08140002] Agosto / 2023

FORNECEDOR
Nome: EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO
Endereco: JK **Compl:**
CNPJ/CPF: 00158652312 **NIT/PIS/PASEP:** 16103949603 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14/08 Á 19/08/2023, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES NO SEBRAE, SECUTE E AMEAP, CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/08/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	5,0000	225,1700	1.125,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.125,85

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 14/08/2023 **Data:** 14/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08140003] Agosto / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
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 ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14/08 Á 19/08/2023, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES NO SEBRAE, SECUTE E AMEAP, CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/08/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	225,1700	1.125,85

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.125,85

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 14/08/2023 **Data:** 14/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08140004] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
Endereco: RUA: GENERAL RONDON Compl: GENERAL RONDON
CNPJ/CPF: 00394577000125 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa 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: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5511 - CONVENIO ESTADO

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO CONVENIO ESTADO 03/2022 SDR-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO	UNID	1,0000	9.543,0600	9.543,06

///NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, SEIS CENTAVOS/// 9.543,06

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/08/2023	Data: 14/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08160001] Agosto / 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: 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, VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, COORD. DE LIC. AMBIENTAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2022 À 01 DE FEVEREIRO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.025,8300	1.025,83

///UM MIL, VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS/// 1.025,83

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/08/2023 Data: 16/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08160002] Agosto / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 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: 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 VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE JO DE SOUZA CYRILLO, ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 À 30/03/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	120,1600	120,16

///CENTO E VINTE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS/// 120,16

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 16/08/2023 **Data:** 16/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08160003] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: DANIEL DA SILVA LOPES
Endereco: OSVALDO CRUZ
CNPJ/CPF: 93949804234 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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE LICENÇA AMBIENTAL, DANIEL DA SILVA LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/08/2023 À 19/08/2023, PARA UMA CAPACITAÇÃO NO SETOR AMBIENTAL DO AMAPÁ TERRAS, DIRECIONADO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2023/002-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: 16/08/2023 Data: 16/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08160004] Agosto / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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 COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/08/2023 À 19/08/2023, PARA UMA CAPACITAÇÃO NO SETOR AMBIENTAL DO AMAPÁ TERRAS, DIRECIONADO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2023/002-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: 16/08/2023	Data: 16/08/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08160005] Agosto / 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 SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/08/2023 À 19/08/2023, PARA UMA CAPACITAÇÃO NO SETOR AMBIENTAL DO AMAPÁ TERRAS, DIRECIONADO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2023/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/08/2023 Data: 16/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08180001] Agosto / 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 JULHO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	UNID	1,0000	902,8700	902,87

///NOVECENTOS E DOIS REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS/// 902,87

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/08/2023 Data: 18/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08180002] Agosto / 2023

FORNECEDOR
Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 02985578000170 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP
Compl: A

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
30.182,20	971,50	29.210,70

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 JULHO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 07/2023	UNID	1,0000	971,5000	971,50

///NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 971,50

Autorizo o empenho
Data: 18/08/2023

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08180003] Agosto / 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 JUNHO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 06/2023	UNID	1,0000	950,0000	950,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/08/2023	Data: 18/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08210001] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ
Endereco: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK
CNPJ/CPF: 03269504276 NIT/PIS/PASEP: 20173738510 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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 23/08/2023 À 25/08/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA AMEAP E ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/08/2023/005-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: 21/08/2023	Data: 21/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08210002] Agosto / 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 22/08 Á 25/08/2023, PARA RECEBER E TRANSPORTAR 100 (CEM) MOTORES DE RABETA, OBJETOS DO TERMO DE DOAÇÃO 0.0163.00/2023, QUE JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS PARA SEREM ENTREGUES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2023/003-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/08/2023	Data: 21/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08210003] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: IDAILSON DA SILVA CORREIA
Endereco: PRIMAVERA Compl:
CNPJ/CPF: 95236899249 NIT/PIS/PASEP: 12751500031 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, IDAILSON DA SILVA CORREIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/08 Á 24/08/2023, PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DE 100 (CEM) MOTORES DE RABETA, OBJETOS DO TERMO DE DOAÇÃO 0.0163.00/2023, QUE JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS PARA SEREM ENTREGUES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2023/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/08/2023 Data: 21/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08210004] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOBSON NEGRAO
Endereco: LUDUGERO DO AMARAL
CNPJ/CPF: 31647219272 NIT/PIS/PASEP: 17052253664 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, JOBSON NEGRAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/08 Á 24/08/2023, PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DE 100 (CEM) MOTORES DE RABETA, OBJETOS DO TERMO DE DOAÇÃO 0.0163.00/2023, QUE JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS PARA SEREM ENTREGUES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2023/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/08/2023 Data: 21/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08220001] Agosto / 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 22 À 25/08/2023, COM FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: REUNIÃO NA CGE, REUNIÃO NA SDC, REUNIÃO NO GAB-GES E REUNIÃO DA AMEAP CONFORME PORTARIA DE Nº 21/08/2023/001-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: 22/08/2023	Data: 22/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08220002] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA
Endereço: AMARO BRASILIANO FARIAS **Compl:**
CNPJ/CPF: 01928665241 **NIT/PIS/PASEP:** 20173745029 **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 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 22 À 26/08/2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA E-SOCIAL, MINISTRADO PELA EMPRESA PJ CONTABILIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/08/2023/003-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 22/08/2023 **Data:** 22/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08230001] Agosto / 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 23/08/2023 Á 26/08/2023, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR E REALIZAR ATIVIDADES JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES; SEAD: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE PEDIDOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE IMÓVEIS PERTECENTE AO ESTADO PARA O MUNICÍPIO, ASSIM COMO CESSÃO DE SERVIDORES DO QUADRO DA UNIÃO PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ; DIGEP: TRATAR DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES TRANSPOSTOS PARA QUADRO DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 22/08/2023/001-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: 23/08/2023	Data: 23/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08250001] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: CLODOALDO DA MATTA NETO
Endereco: RUA CONEGO DOMINGOS MALTES
CNPJ/CPF: 02647395233 NIT/PIS/PASEP: 13155066848 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, CLODOALDO DA MATTA NETO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04/09/2023 À 06/09/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO TRIBUNAL REGIONAL DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA Nº 21/08/2023/02-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
Data: 25/08/2023

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08250002] Agosto / 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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A 06/2023.	UNID	1,0000	11.777,5000	11.777,50

///ONZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 11.777,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/08/2023	Data: 25/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08250003] Agosto / 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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A 07/2023.	UNID	1,0000	5.947,2500	5.947,25

///CINCO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// 5.947,25

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/08/2023	Data: 25/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08250004] Agosto / 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 28/08/2023 À 31/08/2023, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, CIDADE DE MACAPÁ, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/08/2023/004-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/08/2023 Data: 25/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08280001] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOANE CASTRO PIRES

Endereco: JOSE BARRIGA AIMORE

Compl: JOSE BARRIGA AIMORE

CNPJ/CPF: 02877890201

NIT/PIS/PASEP: 16315053875

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
19.468,48	1.300,00	18.168,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DA DIRETORA DE CULTURA JOANE CASTRO PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/03/2018 À 30/03/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	UNID	1,0000	1.300,0000	1.300,00

///UM MIL, TREZENTOS REAIS/// 1.300,00

Autorizo o empenho

Data: 28/08/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08280002] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA
Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA **Compl:**
CNPJ/CPF: 99256894220 **NIT/PIS/PASEP:** 12771747032 **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, EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 À 02/01/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	UNID	1,0000	6.666,6600	6.666,66

///SEIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS, SESENTA E SEIS CENTAVOS/// 6.666,66

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/08/2023	Data: 28/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08280003] Agosto / 2023

FORNECEDOR
Nome: JOAO ATAIDE SANTANA
Endereco: I JOAO FRANKLIN TAVORA **Compl:** I JOÃO FRANKLIN TAVORA
CNPJ/CPF: 59783516272 **NIT/PIS/PASEP:** 12597581030 **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: 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, EM FAVOR DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, JOAO ATAIDE SANTANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 À 02/05/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	UNID	1,0000	7.692,5500	7.692,55

///SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS/// 7.692,55

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 28/08/2023 **Data:** 28/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08280004] Agosto / 2023

FORNECEDOR
Nome: JO DE SOUZA CYRILLO
Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA **Compl:** FRANCISCO LIMEIRA TAVORA
CNPJ/CPF: 34178260200 **NIT/PIS/PASEP:** 12650239036 **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, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JO DE SOUZA CYRILLO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2019 À 31/12/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBAS INDENIZATÓRIAS	UNID	1,0000	5.833,2900	5.833,29

///CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS/// 5.833,29

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 28/08/2023 **Data:** 28/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08290001] Agosto / 2023

FORNECEDOR
Nome: RENATO SALES MARQUES
Endereço: SENADOR LEMOS **Compl:**
CNPJ/CPF: 99452995220 **NIT/PIS/PASEP:** 12741599035 **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: 122 - Administracao Geral
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/08/2023 PARA APRESENTAR OS PROJETOS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E DO CÍRIO DE NAZARÉ, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM OS EVENTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-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: 29/08/2023	Data: 29/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08290002] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: AGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 03598694245 NIT/PIS/PASEP: 21205178556 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 SECRETARIA DE GABINETE, AGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/08/2023 Á 01/09/2023, PARA QUE POSSA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A PORTARIA Nº 28/08/2023/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/08/2023	Data: 29/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08300001] Agosto / 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 11/09/2023 À 15/09/2023, PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAP E AGENDA NO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/08/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 30/08/2023 **Data:** 30/08/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Agosto / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08010001	01020002	3,40	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08010002	01130001	84,34	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/08/2023:	87,74	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08020001	01040001	73,46	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08020002	01020002	6,80	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08020003	01020002	3,40	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 02/08/2023:	83,66	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08030001	01020002	1.419,61	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DOS FOLHA SERVIDORES REF. JULHO 2023.						
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08030002	07280005	699,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/005-GAB/PMA.						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 03/08/2023:	2.119,29	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08040001	01040001	37,51	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/08/2023:	37,51	
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	08070001	07310001	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/002-GAB/PMA.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/08/2023:	898,98	
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	08080001	02080001	35,64	
LIQUIDADO VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	08080002	04030002	4.650,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 68 REFERENTE JULHO/2023.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08080003	08010001	1.198,64	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA Nº 26/07/2023/011-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 08/08/2023:	5.884,28	
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351009 : 449051 : 1500.3110	08090001	05020006	53.215,12	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 106.						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	08090002	02080001	40,15	
LIQUIDADO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/08/2023:	53.255,27	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08100001	01040001	2.969,95	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	08100002	01040004	18.509,59	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	08100003	01040004	30.935,94	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08100004	01040002	797,00	
LIOQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL CNM						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08100005	01100002	994,67	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 1 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Agosto / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL- RP.						
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 10/08/2023:	54.207,15	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	08110001	08090001	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/08/2023/001-GAB/PMA.						
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08110002	08070002	900,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/002-GAB/PMA.						
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	08110003	08070003	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2023/002-GAB/PMA.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08110004	08080002	1.907,08	
LIQUIDADO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À JULHO/2023.						
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	08110005	08070004	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/003-GAB-PMA.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	08110006	08070001	45.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA						
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	26002	261002 : 449052 : 1500.0010	08110007	07310002	65.325,86	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 39.						
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 11/08/2023:	116.030,90	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08140001	08080001	10.758,32	
LIQUIDADO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO/2023.						
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	08140002	07030007	1.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RAMAL PRINCIPAL, S/N, VILA DO ASSENTAMENTO DO PIQUIÁ, PARA						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	08140003	08140004	9.543,06	
LIQUIDADO NESTA DATA DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVENIO ESTADO 03/2022 SDC-PMA.						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 14/08/2023:	21.801,38	
93949804234 - DANIEL DA SILVA LOPES	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	08170001	08160003	450,34	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2023/002-GAB/PMA.						
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	08170002	08160004	450,34	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2023/002-GAB/PMA.						
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	08170003	08160005	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2023/002-GAB/PMA.						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 17/08/2023:	1.500,00	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	08180001	01030002	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202300000000067.						
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08180002	08080003	900,68	
LIQUIDADO NETSTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/08/2023/003-GAB/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	08180003	08180001	902,87	
LIQUIDADO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08180004	01040001	677,84	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08180005	08180002	971,50	
LIQUIDADO NESTA DATA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08180006	01040003	2.500,00	
LIOQUIDADO NESTA DATA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS AMEAP.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08180007	08180003	950,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE INTERNET REFERENTE JULHO/2023.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 5						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 18/08/2023:		11.902,89
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	08210001	08140001	349,84
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/08/2023/001-GAB/PMA					
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	08210002	02080001	28,99
LIQUIDADO NESTA DATA AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-CPL/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 21/08/2023:		378,83
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08230001	05020005	3.400,00
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE Nº 003/2023, 02/07/ A 01/08/2023.					
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08230002	08220001	1.432,74
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/08/2023/001-GAB/PMA.					
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	08230003	08220002	699,68
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 21/08/2023/003-GAB-PMA.					
00158652312 - EMERSON LEANDRO DA SILVA BRITO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08230004	08140002	1.125,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/08/2023/002-GAB-PMA.					
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08230005	08140003	1.125,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 11/08/2023/001-GAB/PMA.					
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	08230006	08210001	599,32
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/08/2023/005-GAB/PMA.					
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	08230007	02010001	22.430,48
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 27- JULHO/2023					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08230008	01100002	6.908,79
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL - FPM EM 23/08/2023.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08230009	01100002	3.546,81
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL - FPM EM 23/08/2023.					
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 23/08/2023:		41.269,52
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	08250001	02080001	46,86
LIQUIDADO NESTA DATA BOLETO PARA PAGAMENTO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO. R\$46,86.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08250002	08250002	11.777,50
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08250003	01020002	34,50
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CAESA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 25/08/2023:		11.858,86
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08280001	08250003	5.947,25
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, NO VALOR DE 5.947,25.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 28/08/2023:		5.947,25
92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08290001	08010002	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/007-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 29/08/2023:		284,78
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08300001	01100002	150,00
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL- RP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08300002	01040001	1.568,90
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08300003	01040001	18,69
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ADO - LC 176/2020(ADO25)					
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	08300004	08290001	898,98
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 3 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/08/2023/002-GAB-PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	08300005	01020014	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. AGENTE DISTRITAL REF. 08/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	08300006	01020003	46.119,13
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO REF. 08/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	08300007	01020015	8.859,82
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE GOVERNO REF. 08/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	08300008	01020004	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. GABINETE DO VICE-PREFEITO REF. 08/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	08300009	01020005	18.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. PROCURADORIA REF. 08/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	08300010	01020006	12.112,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. CONTROLADORIA REF. 08/2023.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08300011	01100002	5.708,95
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL - CAESA 30/08/2023					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	08300012	01020007	18.367,78
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. PLANEJ.ADMINIST. REF. 08/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	08300013	01020007	14.015,92
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. PLANEJ.ADMINIST. CEDIDOS REF. 08/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	08300014	01020008	3.960,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. APOSENTADOS REF. 08/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	08300015	01020008	6.264,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. PENSIONISTA REF. 08/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	08300016	01020009	14.116,08
LIQUIDADO NESTA DATAS FOLHA DE PAG. FINANÇA REF.08/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	08300017	01020010	49.728,36
LIQUIDADO NESTA DATAS FOLHA DE PAG. OBRAS REF.08/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	08300018	01020011	9.324,23
LIQUIDADO NESTA DATAS FOLHA DE PAG. DES. RURAL REF.08/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	08300019	01020012	7.239,64
LIQUIDADO NESTA DATAS FOLHA DE PAG. MEIO AMBIENTE REF.08/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	08300020	01020013	16.858,54
LIQUIDADO NESTA DATAS FOLHA DE PAG. TURISMO REF.08/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	08300021	01020013	965,36
LIQUIDADO NESTA DATAS FOLHA DE PAG. TURISMO REF.08/2023- ROMERSON BAIA MIRA.					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08300022	01100002	8,94
LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL -12.387.077.640.101 CONVENIO GEA					
			Liquidação do dia: 22	Soma do dia 30/08/2023:	238.786,02
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08310001	01020002	200,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08310002	01020002	34,50
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08310003	01130001	58,26
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 31/08/2023:	292,76

Qtd. Liquidação:	80
Total Geral:	566.627,07

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08010001	08010002	01130001	84,34
# DEBITADO TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA EXERFCICIO 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 01/08/2023:		84,34	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08020001	08020001	01040001	73,46
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08020002	08010001	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.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08020003	08020002	01020002	6,80
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08020004	08020003	01020002	3,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# 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 02/08/2023:		87,06	
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08030002	08030002	07280005	699,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/005-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 À 04/08/2023, PARA TRANSPORTAR VEÍCULOS MODELO (PICAPE), CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/005-GAB/PMA.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08030003	08030001	01020002	1.419,61
# DEBITADO EM CONTA 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: 2			Soma do dia 03/08/2023:		2.119,29	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08040001	08040001	01040001	37,51
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/08/2023:		37,51	
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	08070001	08070001	07310001	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/002-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 08 À 11/08/2023, PARA CUMPRIR AGENDA EM CURSO PRESENCIAL DE CONTROLE INTERNO DE AUTO GESTÃO E EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/002-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 07/08/2023:		898,98	
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	08080001	08080001	02080001	35,64
# PAGO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.						
08423374000121 - V. N. M. DA SILVA EIRELI	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	08080002	08080002	04030002	4.650,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 68 REFERENTE JULHO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TERRESTRE, PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023,						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 8



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2021-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08080003	08080003	08010001	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA Nº 26/07/2023/011-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01/08/2023 À 05/08/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURS ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO PPA, LDO E LOA, PROMOVIDO PELA ESCOLA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CICLO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ.. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 26/07/2023/011-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 08/08/2023:		5.884,28	
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	35001	351009 : 449051 : 1500.3110	08090001	08090001	05020006	53.215,12
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 106.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JANARY NUNES.						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	08090002	08090002	02080001	40,15
# PAGO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 09/08/2023:		53.255,27	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08100001	08100001	01040001	2.969,95
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	08100002	08100002	01040004	18.509,59
# PAGO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	08100003	08100003	01040004	30.935,94
# PAGO NESTA DATA RFB-RET DARF						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08100004	08100004	01040002	797,00
# PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL CNM						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2023.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08100005	08100005	01100002	994,67
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL- RP.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 10/08/2023:		54.207,15	
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	08110001	08110001	08090001	599,32
# LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/08/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 10/08/2023 À 12/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONROLE INTERNO: IMPLEMENTAÇÃO DO AUTOCONTROLE NA GESTÃO MUNICIPAL, REALIZADO PELO INSTITUTO ZIULKOSKI - IPZ COM APOIO DA AMEAP. CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/08/2023/001-GAB/PMA.						
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08110002	08110002	08070002	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 08/08/2023 À 12/08/2023, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JUNTO ÓRGÃO ESTADUAIS E FEDERAL, VISTO A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR DE FORMA ELETRÔNICA E PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL DE CONTROLE INTERNO: IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOCONTROLE NA GESTÃO MUNICIPAL, QUE OCORRERÁ NO SEBRAE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2023/002-GAB/PMA.						
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	08110003	08110003	08070003	898,98



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

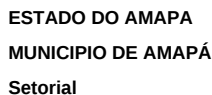
Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/08/2023 À 10/08/2023, PARA TRATAR DE AGENDA NO SETOR AMBIENTAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/08/2023/002-GAB/PMA.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08110004	08110004	08080002	1.907,08
# PAGO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À JULHO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À JULHO/2023.						
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	08110005	08110005	08070004	898,98
# PAGO NETA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08/08 A 11/08/2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA NO PALÁCIO DO SETENTRIÃO, ONDE NA OCASIÃO, A COMISSÃO ORGANIZADORA E COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL, PROMOVERÃO ALINHAMENTO SOBRE AS PROVIDÊNCIAS QUE DEVERÃO SER ADOTADAS SOBRE CONFERÊNCIAS, CRONOGRAMAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CULTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/08/2023/003-GAB-PMA.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	08110006	08110006	08070001	45.500,00
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2023.						
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	26002	261002 : 449052 : 1500.0010	08110007	08110007	07310002	65.325,86
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 39.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA REPRESENTAÇÃO EXTERNA INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2023. REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO Nº 001/2023-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 11/08/2023:		116.030,90	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08140001	08140001	08080001	10.758,32
# PAGO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO/2023.						
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	08140002	08140002	07030007	1.500,00
# PAGO NESTA DATA 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.						
# 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.						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	34001	342043 : 339093 : 1500.0000	08140003	08140003	08140004	9.543,06
# PAGO NESTA DATA DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVENIO ESTADO 03/2022 SDC-PMA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO CONVENIO ESTADO 03/2022 SDR-PMA						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 14/08/2023:		21.801,38	
93949804234 - DANIEL DA SILVA LOPES	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	08170001	08170001	08160003	450,34
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE LICENÇA AMBIENTAL, DANIEL DA SILVA LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/08/2023 À 19/08/2023, PARA UMA CAPACITAÇÃO NO SETOR AMBIENTAL DO AMAPÁ TERRAS, DIRECIONADO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2023/002-GAB/PMA.						
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	08170002	08170002	08160004	450,34
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/08/2023 À 19/08/2023, PARA UMA CAPACITAÇÃO NO SETOR AMBIENTAL DO AMAPÁ TERRAS, DIRECIONADO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2023/002-GAB/PMA.						
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	08170003	08170003	08160005	599,32



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/08/2023 À 19/08/2023, PARA UMA CAPACITAÇÃO NO SETOR AMBIENTAL DO AMAPÁ TERRAS, DIRECIONADO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2023/002-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 17/08/2023:			1.500,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	08180001	08180001	01030002	5.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202300000000067.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INSCRITURAÇÃO CONTABIL, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019-GAB/PMA.						
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08180002	08180002	08080003	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/08/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JÚLIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 À 12/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO, CAPACITAÇÃO E TAMBÉM ACOMPANHAR AGENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/08/2023/003-GAB/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	08180003	08180003	08180001	902,87
# PAGO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08180004	08180004	01040001	677,84
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08180005	08180005	08180002	971,50
# PAGO NESTA DATA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08180006	08180006	01040003	2.500,00
# PAGO NESTA DATA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS AMEAP.						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08180007	08180007	08180003	950,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE INTERNET REFERENTE JULHO/2023.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 18/08/2023:			11.902,89
22612912215 - DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	08210001	08210001	08140001	349,84
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/08/2023/001-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO, DEUSA DE SOUSA MOURA BARRETO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 10/08/2023 À 12/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONROLE INTERNO: IMPLEMENTAÇÃO DO AUTOCONTROLE NA GESTÃO MUNICIPAL, REALIZADO PELO INSTITUTO ZIULKOSKI - IPZ COM APOIO DA AMEAP. CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/08/2023/001-GAB/PMA.						
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	08210002	08210002	02080001	28,99
# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-CPL/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 21/08/2023:			378,83
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08230001	08230001	05020005	3.400,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE Nº 003/2023, 02/07/ A 01/08/2023.						
# 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.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	08230002	08230002	08220001	1.432,74



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2023

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, NO VALOR DE R\$ 5.947,25.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 28/08/2023:		17.724,75	
92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	08290001	08290001	08010002	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/007-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31/07 À 02/08/2023, PARA AUXILIAR O DIRETOR URBANÍSTICO NO MATERIAL QUE SERÁ TRANSPORTADO PELO VEÍCULO PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/07/2023/007-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 29/08/2023:		284,78	
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08300001	08300001	01100002	150,00
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL- RP.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08300002	08300002	01040001	1.568,90
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	08300003	08300003	01040001	18,69
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ADO - LC 176/2020(ADO25)						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	08300004	08300004	08290001	898,98
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/08/2023/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/08/2023 PARA APRESENTAR OS PROJETOS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E DO CÍRIO DE NAZARÉ, NAS SECRETARIAS QUE APOIAM OS EVENTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB-PMA.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	08300005	08300005	01020014	1.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. AGENTE DISTRITAL REF. 08/2023.						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	08300006	08300006	01020003	46.119,13
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO REF. 08/2023.						
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	08300007	08300007	01020015	8.859,82
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE GOVERNO REF. 08/2023.						
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	08300009	08300009	01020005	18.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. PROCURADORIA REF. 08/2023.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	08300010	08300010	01020006	12.112,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. CONTROLADORIA REF. 08/2023.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 2023.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08300011	08300011	01100002	5.708,95
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	08300012	08300012	01020007	18.367,78



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2023	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. PLANEJ.ADMINIST. REF. 08/2023.							
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	08300013	08300013	01020007	14.015,92	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. PLANEJ.ADMINIST. CEDIDOS REF. 08/2023.							
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	08300014	08300014	01020008	3.960,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. APOSENTADOS REF. 08/2023.							
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	08300015	08300015	01020008	6.264,70	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. PENSIONISTA REF. 08/2023.							
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	08300016	08300016	01020009	14.116,08	
# PAGO NESTA DATAS FOLHA DE PAG. FINANÇA REF.08/2023.							
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO FINANÇAS 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	08300017	08300017	01020010	49.728,36	
# PAGO NESTA DATAS FOLHA DE PAG. OBRAS REF.08/2023.							
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	08300018	08300018	01020011	9.324,23	
# PAGO NESTA DATAS FOLHA DE PAG. DES. RURAL REF.08/2023.							
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	08300019	08300019	01020012	7.239,64	
# PAGO NESTA DATAS FOLHA DE PAG. MEIO AMBIENTE REF.08/2023.							
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	08300020	08300020	01020013	16.858,54	
# PAGO NESTA DATAS FOLHA DE PAG. TURISMO REF.08/2023.							
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	08300021	08300021	01020013	965,36	
# PAGO NESTA DATAS FOLHA DE PAG. TURISMO REF.08/2023- ROMERSON BAIA MIRA.							
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	08300022	08300008	01020004	3.000,00	
# PAGO NESTA DATAS FOLHA DE PAG. GAB. VICE PREFEITO REF.08/2023.							
# (VICE -GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO 2023.							
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	08300023	08300022	01100002	8,94	
# DEBITADO TARIFA BANCARIA							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.							
Total de Pagamentos do dia: 22			Soma do dia 30/08/2023:			238.786,02	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08310001	08310001	01020002	200,00	
# 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.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	08310002	08310002	01020002	34,50	

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 7 / 8



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.						
# 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	08310003	08310003	01130001	58,26

DEBITADO TARIFA BANCARIA NESTA DATA

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA EXERFCICIO 2023.

Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 31/08/2023:	292,76
	Qtd. Pagamento:	80
	Total Geral:	566.627,07

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Agosto / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL				
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	08300001	1001023	727,59
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	08300002	1001023	183,35
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	08300003	1001023	87,45
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	08300004	1001023	6,27
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	08300005	1001023	17,18
Soma do dia 30/08/2023:				1.021,84
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
00975002244-JULIE BARROS OLIVEIRA MAFRA	31001	08310001	1001022	1.132,70
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA				
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR	26002	08310002	1001022	396,00
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE	26002	08310003	1001022	387,15
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ	26002	08310004	1001022	225,32
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA	26002	08310005	1001022	500,00
Soma do dia 31/08/2023:				2.641,17
DESPESAS DE COMPENSAÇÃO				
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	08090002	2001143	22.000,80
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	08090004	2001130	2.660,76
Soma do dia 09/08/2023:				24.661,56
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	08110002	2001132	3.266,29
Soma do dia 11/08/2023:				3.266,29
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	08210002	2104002	22.861,04
Soma do dia 21/08/2023:				22.861,04
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	08220002	2001139	8.267,19
Soma do dia 22/08/2023:				8.267,19
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	08300009	1001013	27,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	08300018	1001013	2.281,99
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	08300022	1001013	1.623,88
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	08300026	1001013	55,99
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	08300031	1001013	42,76
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	08300035	1001013	582,21
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	29001	08300048	1001013	27,00
Soma do dia 30/08/2023:				4.640,83
Total de Despesas:				67.359,92
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				67.359,92

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DECRETO 0009/2023

Agosto / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 20.660,64 ///VINTE MIL, SEISCENTOS E SESENTA REAIS, SESENTA E QUATRO CENTAVOS/// 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 REMANEJAMENTO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL

449052-1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010034	6.147,35
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 08010032	13.301,43
339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 08010033	1.211,86
Soma da Unidade:		20.660,64
Total:		20.660,64

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:

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319094-1500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010032	13.301,43
339093-1500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 08010033	1.211,86
339093-1500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 08010034	6.147,35
Soma da Unidade:		20.660,64
Total:		20.660,64

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0008/2023

Agosto / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 31,200.00 ///TRINTA E UM MIL, DUZENTOS 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

339039-1669.3110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010002	6.200,00
339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 08010004	5.000,00
339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 08010006	5.000,00
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		
339014-1660.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 08010005	8.000,00
2031 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 08010016	2.000,00
2037 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
339014-1660.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 08010003	5.000,00
Soma da Unidade:		31.200,00
Total:		31.200,00

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

339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010002	6.200,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010004	5.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010006	5.000,00
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		
339036-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08010005	8.000,00
2031 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339036-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08010016	2.000,00
2037 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
339036-1660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 08010003	5.000,00
Soma da Unidade:		31.200,00
Total:		31.200,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 008/2023

Agosto / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 614.556,29 ///SEISCENTOS E QUATORZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, VINTE E NOVE 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

1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051-1599.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 08010030	124.419,40
449051-1599.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 08010031	85.897,93

1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO

449052-1500.0010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010011	116.861,89
---	---------------	------------

2050 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010001	32.429,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010019	7.000,00

2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319094-1500.1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010012	19.000,00
---	---------------	-----------

2053 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

339032-1500.0010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 08010013	175.000,00
339032-1500.0010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 08010014	18.948,07

2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA

319004-1569.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010023	35.000,00
--	---------------	-----------

Soma da Unidade: **614.556,29**

Total: **614.556,29**

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

1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051-1569.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 08010030	124.419,40
449061-1540.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NC : 08010031	85.897,93

1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO

449052-1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010011	116.861,89
---	---------------	------------

2050 PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

339033-1540.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 08010001	32.429,00
339039-1553.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010019	7.000,00

2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

339039-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010012	19.000,00
319004-1500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010013	175.000,00
339039-1500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08010014	18.948,07

2057 MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ

339030-1500.1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010023	35.000,00
--------------------------------------	---------------	-----------

Soma da Unidade: **614.556,29**

Total: **614.556,29**



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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 0008/2023

Agosto / 2023

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 58,333.29 ///CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS, VINTE E NOVE 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 : 08010007	10.000,00
319094-1500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010009	5.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

339014-1500.0000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 08010008	10.000,00
319094-1500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010010	12.500,00
319094-1500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010015	5.833,29
Soma da Unidade:		28.333,29

34001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339093-1500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 08010018	15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
Total:		58.333,29

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

339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010007	10.000,00
339030-1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010009	5.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 08010008	10.000,00
339092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 08010010	12.500,00
319092-1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 08010015	5.833,29

9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

999999-1500.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 08010018	15.000,00
Soma da Unidade:		43.333,29
Total:		58.333,29



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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 1 de Agosto de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE



DECRETO 008/2023

Agosto / 2023

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 271,775.77 ///DUZENTOS E SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, SETENTA E 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 : 08010029 271.775,77

Soma da Unidade: 271.775,77

Total: 271.775,77

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 Agosto de 2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE