



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPA

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO /2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.389.048,53	27.703.328,50	Despesa Orçamentária (II)	1.898.475,69	12.456.399,32
Receita Corrente	1.599.396,30	22.886.150,66	Despesa Corrente	422.564,66	6.993.590,95
Ordinária	1.546.192,99	14.968.219,82	Ordinária	387.066,18	5.299.157,21
Vinculada	53.203,31	7.917.930,84	Vinculada	35.498,48	1.694.433,74
Receita de Capital	3.052,88	6.985.104,74	Despesa de Capital	1.475.911,03	5.462.808,37
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	498.355,67	1.815.913,02
Vinculada	3.052,88	6.985.104,74	Vinculada	977.555,36	3.646.895,35
(-) Deduções	213.400,65	2.167.926,90			
Transferências Recebidas (III)	0,00	563.249,31	Transferências Concedidas (IV)	455.905,18	7.977.330,75
Recebimentos Extraorçamentários (V)	63.090,28	1.206.819,78	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	328.918,34	18.844.942,11
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	236.049,89	16.886.011,40
Depósitos Restituíveis	63.090,28	1.123.603,61	Depósitos Restituíveis	92.868,45	1.958.930,71
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	83.216,17	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.452.138,81	29.473.397,59	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	2.683.299,21	39.278.672,18
Saldo Anterior (IX)	19.024.616,83	27.598.731,02	Saldo Atual (X)	17.793.456,43	17.793.456,43
TOTAL (XI) = (VII+IX)	20.476.755,64	57.072.128,61	TOTAL (XII) = (VIII+X)	20.476.755,64	57.072.128,61
LOA 2024 (XIII)					17.946.206,08
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
		Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)		6.500.000,00	0,00	2.739.189,89	3.760.810,11
Suplementares		6.500.000,00	0,00	2.739.189,89	3.760.810,11
Anulação		0,00	0,00	1.393.349,61	0,00
Excesso		0,00	0,00	328.149,58	0,00
Superávit		0,00	0,00	1.017.690,70	0,00
Outros		0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			2.315.055,61	17.666.833,05	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)		0,00	2.315.055,61	20.406.022,94	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS
SAMPAlO
DUARTE:16361
393291

Assinado de forma
digital por CARLOS
SAMPAlO
DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.16
18:18:32 -03'00'

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA-548888-
PAULO JORGE DE OLIVEIRA-
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA-54888808520
Dados: 2024.12.16 18:07:12
-03'00'



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	154.798,60	756.532,95	682.482,55	228.849,00
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	16.577,50	13.767,28	139,96	30.204,82
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	551,64	1.132,51	1.326,91	357,24
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,00	185.881,32	185.881,32	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	138.353,80	457.629,71	68.170,45	527.813,06
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	52,72	0,34	0,00	53,06
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	85,51	1.781,20	1.630,13	236,58
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	134,65	805,62	841,26	99,01
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	63.971,32	311.848,25	246.163,01	129.656,56
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	7.135,42	2.609,94	3.038,00	6.707,36
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	1.888,21	6.744,62	6.346,60	2.286,23
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	612.074,52	3.645,17	0,00	615.719,69
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	426,85	2,76	0,00	429,61
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	49.111,16	1.442,11	70,76	50.482,51
Soma:			1.045.161,90	1.743.823,78	1.196.090,95	1.592.894,73
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	10.893,67	64,88	0,00	10.958,55
Soma:			10.893,67	64,88	0,00	10.958,55
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	2.069,53	12,60	0,00	2.082,13
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	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	995.454,31	5.928,37	0,00	1.001.382,68
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,03	0,01	0,00	0,04
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	317.352,13	1.889,98	0,00	319.242,11



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	1.161.647,69	5.241,66	880.000,00	286.889,35
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	239.463,87	1.426,12	0,00	240.889,99
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.505,91	26,83	0,00	4.532,74
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	186.998,27	1.113,65	0,00	188.111,92
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	150.231,32	867,10	87.498,52	63.599,90
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	273.885,70	1.522,37	21.509,17	253.898,90
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	337.768,70	1.991,38	4.857,18	334.902,90
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	139.832,46	752,75	34.320,77	106.264,44
2001174 : BB 15.875-5 CONV 882693/2019 CAM BASCULANTE	001 : 15875	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	9.795,30	59,62	0,00	9.854,92
2001178 : BB 8811-0 CONVENIO 001/2023 SDR GEA AGROPESCA	001 : 8811	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	26.474,48	157,66	0,00	26.632,14
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	4.026,12	23,98	0,00	4.050,10
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	204.616,05	870,64	141.484,69	64.002,00
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	62.471,12	372,04	0,00	62.843,16
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	6.698.404,51	41.753,26	0,00	6.740.157,77
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	402.765,94	2.481,47	0,00	405.247,41
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	9.002,20	55,47	0,00	9.057,67
Soma:			11.226.765,64	66.546,96	1.169.670,33	10.123.642,27
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	1.970.219,85	10.849,70	428.207,33	1.552.862,22
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	512.619,11	3.052,88	0,00	515.671,99
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	2.255.524,10	13.432,64	0,00	2.268.956,74
Soma:			4.738.363,06	27.335,22	428.207,33	4.337.490,95
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 EMENDAS 2021	001 : 18230	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	1.597.811,88	9.214,76	263.900,84	1.343.125,80
2001160 : 18.977-4 EMENDA 2022	001 : 18977	1500.000	35.376,73	131,77	35.508,50	0,00
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	49.562,27	15.100,18	0,00	64.662,45
Soma:			1.682.750,88	24.446,71	299.409,34	1.407.788,25



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
-------------------	-------------	---------------	----------------	-----------	--------	-------------

1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS

Total: 19.024.616,83 1.862.217,55 3.093.377,95 17.793.456,43

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS
SAMPAIO
DUARTE:1636
1393291

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.16 18:18:48 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA 5488808520
PAULO JORGE DE OLIVEIRA 5488808520
08520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA 5488808520
Dados: 2024.12.16 18:07:43 -03'00'

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	154.798,60	756.532,95	682.482,55	228.849,00
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	16.577,50	13.767,28	139,96	30.204,82
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	551,64	1.132,51	1.326,91	357,24
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	0,00	185.881,32	185.881,32	0,00
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	138.353,80	457.629,71	68.170,45	527.813,06
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	52,72	0,34	0,00	53,06
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	85,51	1.781,20	1.630,13	236,58
1001020 : 9.215-0 -PRODUÇÃO MINERAL	001 : 9215	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	134,65	805,62	841,26	99,01
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	63.971,32	311.848,25	246.163,01	129.656,56
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	7.135,42	2.609,94	3.038,00	6.707,36
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	1.888,21	6.744,62	6.346,60	2.286,23
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	612.074,52	3.645,17	0,00	615.719,69
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	426,85	2,76	0,00	429,61
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	49.111,16	1.442,11	70,76	50.482,51
Soma:			1.045.161,90	1.743.823,78	1.196.090,95	1.592.894,73
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	10.893,67	64,88	0,00	10.958,55
Soma:			10.893,67	64,88	0,00	10.958,55
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	2.069,53	12,60	0,00	2.082,13
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	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	995.454,31	5.928,37	0,00	1.001.382,68
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,03	0,01	0,00	0,04
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	317.352,13	1.889,98	0,00	319.242,11

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	1.161.647,69	5.241,66	880.000,00	286.889,35
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTUISO	001 : 15871	1700.000	239.463,87	1.426,12	0,00	240.889,99
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.505,91	26,83	0,00	4.532,74
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	186.998,27	1.113,65	0,00	188.111,92
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	150.231,32	867,10	87.498,52	63.599,90
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	273.885,70	1.522,37	21.509,17	253.898,90
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	337.768,70	1.991,38	4.857,18	334.902,90
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	139.832,46	752,75	34.320,77	106.264,44
2001174 : BB 15.875-5 CONV 882693/2019 CAM BASCULANTE	001 : 15875	1700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001175 : BB 8.778-5 CONV 2023 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8778	1701.000	9.795,30	59,62	0,00	9.854,92
2001178 : BB 8811-0 CONVENIO 001/2023 SDR GEA AGROPESCA	001 : 8811	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001179 : BB 20.355-6 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20355	1715.000	26.474,48	157,66	0,00	26.632,14
2001180 : BB 20.356-4 LEI PAULO GUSTAVO	001 : 20356	1716.000	4.026,12	23,98	-0,00	-4.050,10
2001181 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 018609	1700.000	204.616,05	870,64	141.484,69	64.002,00
2001184 : BB 21.033-1 FNC SEFIC PNAB LEI AUDIBLANC	001 : 21033	1719.000	62.471,12	372,04	0,00	62.843,16
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	6.698.404,51	21.934,83	0,00	6.720.339,34
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	402.765,94	2.481,47	0,00	405.247,41
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	9.002,20	55,47	0,00	9.057,67
Soma:			11.226.765,64	46.728,53	1.169.670,33	10.103.823,84
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	1.970.219,85	10.849,70	428.207,33	1.552.862,22
2001185 : BB - 21.509-0 EMENDA 2024 RANDOLFE RODRIGUES	001 : 21509	1599.311	512.619,11	3.052,88	0,00	515.671,99
2001186 : BB - 21.510-4 EMENDA 2024 DAVI ALCOLUMBRE	001 : 21510	1599.311	2.255.524,10	13.432,64	0,00	2.268.956,74
Soma:			4.738.363,06	27.335,22	428.207,33	4.337.490,95
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 EMENDAS 2021	001 : 18230	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	1.597.811,88	9.214,76	263.900,84	1.343.125,80
2001160 : 18.977-4 EMENDA 2022	001 : 18977	1500.000	35.376,73	131,77	35.508,50	0,00
2001176 : BB 8.784-X TAR ENERGIA PMA	001 : 8784	1751.000	49.562,27	15.100,18	0,00	64.662,45
Soma:			1.682.750,88	24.446,71	299.409,34	1.407.788,25



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
-------------------	-------------	---------------	----------------	-----------	--------	-------------

1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS

Total: 19.024.616,83 1.842.399,12 3.093.377,95 17.773.638,00

PAULO JORGE Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA

OLIVEIRA:54888808520
808520
Dados: 2024.12.16 18:09:06 -03'00'

CARLOS SAMPAIO DUARTE

CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.16 18:19:14 -03'00'



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					118.706,433322		
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	154.798,60			3.218,947253	1,304824115	115.487,486069
04/11/2024	RESGATE	4.200,16			3.218,947253		
	Aplicação 10/10/2024	4.200,16			38.671,509505	1,305603289	76.815,976564
06/11/2024	RESGATE	50.489,65			38.671,509505		
	Aplicação 10/10/2024	50.489,65			181.503,080919	1,306383279	258.319,057483
08/11/2024	APLICAÇÃO	237.112,59			1.603,289228	1,307243860	259.922,346711
12/11/2024	APLICAÇÃO	2.095,89			37.641,632196	1,308902859	297.563,978907
19/11/2024	APLICAÇÃO	49.269,24			6.879,875079	1,309317378	290.684,103828
21/11/2024	RESGATE	9.007,94			6.879,875079		
	Aplicação 10/10/2024	9.007,94			6.873,810851	1,309317378	283.810,292977
21/11/2024	RESGATE JUDICIAL	9.000,00			6.873,810851		
	Aplicação 10/10/2024	9.000,00			109.357,668078	1,311811714	174.452,624899
29/11/2024	RESGATE	143.456,67			11.661,049121		
	Aplicação 10/10/2024	15.297,10			45.552,640940		
	Aplicação 18/10/2024	59.756,49			5.848,600573		
	Aplicação 23/10/2024	7.672,26			46.295,377444		
	Aplicação 08/11/2024	60.730,82			174.452,624899		174.452,624899
29/11/2024	SALDO ATUAL	228.849,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.798,60
APLICAÇÕES (+)	288.477,72
RESGATES (-)	216.154,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.727,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.727,10
SALDO ATUAL =	228.849,00

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 04/11 13:58 CLEICIANE MEDEIROS LIMA	553.851.000.030.951	832,50 D	
04/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 04/11 14:00 KARYNNE PANTOJA VERAS	554.435.000.008.859	3.360,86 D	
04/11/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2024	813.090.700.032.987	6,80 D	
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.200,16 C	0,00 C
06/11/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.601	17.974,30 D	
06/11/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.602	16.322,58 D	
06/11/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.603	16.192,77 D	
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.489,65 C	0,00 C
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.286,36 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	406.062,62 C	
08/11/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	9.841,81 C	
08/11/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.483,48 D	
08/11/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	98,41 D	
08/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.698,76 D	
08/11/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	67.252,34 D	
08/11/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.476,27 D	
08/11/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	89.669,79 D	
08/11/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.968,36 D	
08/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.594,79 D	
08/11/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	836,00 D	
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	237.112,59 D	0,00 C
12/11/2024		0000	14056	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.046.943.000.000	2.095,89 C	
12/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.095,89 D	0,00 C
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.045,61 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.283,94 C	
19/11/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.653,57 C	
19/11/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	753,28 D	
19/11/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16,53 D	

19/11/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	11.299,43 D	
19/11/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	248,03 D	
19/11/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	15.065,90 D	
19/11/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	330,71 D	
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.269,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	1.910,32 D	
			21/11 14:56 CARLOS SAMPAIO DUARTE			
21/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.563	1.498,30 D	
			21/11 14:55 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO			
21/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.090	599,32 D	
			21/11 14:55 DAVI DA SILVA COSTA			
21/11/2024	0000	13013	240 Contribuição	28.358	5.000,00 D	
			AMEAP			
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.007,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.229,39 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	203.634,05 C	
29/11/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.672,61 C	
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	10.793,96 D	
			29/11 10:14 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.510,28 D	
			29/11 10:15 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.728,00 D	
			29/11 10:16 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.576,30 D	
			29/11 10:16 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.487,08 D	
			29/11 10:17 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	13.553,07 D	
			29/11 10:17 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	10.055,80 D	
			29/11 10:18 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.412,00 D	
			29/11 10:18 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.608,16 D	
			29/11 10:19 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.273,46 D	
			29/11 10:19 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	30.304,96 D	
			29/11 10:19 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.366,55 D	
			29/11 10:20 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.221,12 D	
			29/11 10:21 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	16.657,36 D	
			29/11 10:21 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	46.965,60 D	
			29/11 10:22 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.836,66 D	
			29/11 10:22 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			

29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.411,27 D	
			29/11 10:23 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	55.579,31 D	
			29/11 10:23 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	25.338,84 D	
			29/11 11:05 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.128,63 D	
29/11/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	46,72 D	
29/11/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	31.929,50 D	
29/11/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	700,89 D	
29/11/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	42.572,68 D	
29/11/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	934,52 D	
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143.456,67 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	15.326,92			11.753,365372		
04/11/2024	RESGATE	3,40			2,605715	1,304824115	11.750,759657
	Aplicação 24/09/2024	3,40			2,605715		
25/11/2024	APLICAÇÃO	7.854,87			5.995,355428	1,310159188	17.746,115085
28/11/2024	APLICAÇÃO	5.665,77			4.320,404073	1,311398171	22.066,519158
29/11/2024	SALDO ATUAL	28.947,12			22.066,519158		22.066,519158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.326,92
APLICAÇÕES (+)	13.520,64
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,96
SALDO ATUAL =	28.947,12

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 11/2024

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			1.250,58 C
19/11	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,86 C
19/11	19/	JUROS	3985-3		6,26 C

Saldos

SALDO 1.257,70 C

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.032.988	3,40 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.934,21 C	
25/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,34 D	
25/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.854,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.722,99 C	
28/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,22 D	
28/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.665,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	551,64			423,022787		
04/11/2024	RESGATE	3,40			2,605715	1,304824115	420,417072
	Aplicação 10/10/2024	3,40			2,605715		
08/11/2024	APLICAÇÃO	585,68			448,321721	1,306383279	868,738793
19/11/2024	RESGATE	919,40			702,420346	1,308902859	166,318447
	Aplicação 10/10/2024	515,81			394,075778		
	Aplicação 30/10/2024	34,48			26,341294		
	Aplicação 08/11/2024	369,11			282,003274		
29/11/2024	APLICAÇÃO	139,06			106,006066	1,311811714	272,324513
29/11/2024	SALDO ATUAL	357,24			272,324513		272,324513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551,64
APLICAÇÕES (+)	724,74
RESGATES (-)	922,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	357,24

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.032.989	3,40 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	912,25 C	
08/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,29 D	
08/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136,83 D	
08/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	182,45 D	
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	585,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.699	284,78 D	
				19/11 10:41 MARCOS VINICIUS M DIAS			
19/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.422	284,78 D	
				19/11 13:58 MARCELO JUNIOR P COSTA			
19/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.590	349,84 D	
				19/11 10:43 ALBENIR CASTELO SANTOS			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	919,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	216,60 C	
29/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,73 D	
29/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,49 D	
29/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,32 D	
29/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	139,06 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.497	1.009,80 C	
				06/11 13:30 IPV IPVA IMP S VEIC AUTO			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.851	309,40 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.852	71,40 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.853	3,40 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.854	3,40 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.855	85,00 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.856	27,20 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.857	3,40 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.858	47,60 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.859	23,80 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.860	13,60 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.861	20,40 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.862	27,20 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.863	105,40 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.864	3,40 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.865	17,00 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.866	17,00 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.867	13,60 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.868	57,80 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.869	20,40 D	
				Cobrança referente a 01/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.870	10,20 D	

Cobrança referente a 01/11/2024					
06/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.871	23,80 D
Cobrança referente a 01/11/2024					
06/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.872	6,80 D
Cobrança referente a 01/11/2024					
06/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.873	17,00 D
Cobrança referente a 01/11/2024					
06/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.874	13,60 D
Cobrança referente a 01/11/2024					
06/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.875	20,40 D
Cobrança referente a 01/11/2024					
06/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.876	13,60 D
Cobrança referente a 01/11/2024					
06/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.877	17,00 D
Cobrança referente a 01/11/2024					
06/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.337.878	17,00 D 0,00 C
Cobrança referente a 01/11/2024					
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	10.793,96 C
29/11 10:14 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.510,28 C
29/11 10:15 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.728,00 C
29/11 10:16 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	13.576,30 C
29/11 10:16 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.487,08 C
29/11 10:17 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	13.553,07 C
29/11 10:17 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	10.055,80 C
29/11 10:18 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.412,00 C
29/11 10:18 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	4.608,16 C
29/11 10:19 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	11.273,46 C
29/11 10:19 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	30.304,96 C
29/11 10:19 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.366,55 C
29/11 10:20 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.221,12 C
29/11 10:21 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	16.657,36 C
29/11 10:21 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	46.965,60 C
29/11 10:22 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.836,66 C
29/11 10:22 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	8.411,27 C
29/11 10:23 PREF MUNIC AMAPA FPM					

29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	55.579,31 C
			29/11 10:23 PREF MUNIC AMAPA FPM		
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	25.338,84 C
			29/11 11:05 PREF MUNIC AMAPA FPM		
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	15.176,81 C
			29/11 10:24 ICS ICMS ESTADUAL		
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.010.530	17.500,00 C
			29/11 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.733	5.668,88 C
			29/11 10:59 AMAPABL GBF FNAS		
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	157.873,54 C
			29/11 10:31 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	58.526,17 C
			29/11 10:31 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	9.616,60 C
			29/11 10:31 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	15.887,28 C
			29/11 10:31 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	14.773,04 C
			29/11 10:31 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	8.706,83 C
			29/11 10:31 AP 160010 FMS CUSTEIO SU		
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	13.637,60 C
			29/11 10:58 AMAPACRIANCA FELIZ		
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.596	45.248,42 C
			29/11 10:30 AP 160010 FMS ENFERMAGEM		
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.494	15.176,81 D
			29/11 11:03 ICS ICMS ESTADUAL		
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.180	17.500,00 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.181	15.887,28 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.182	9.616,60 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.183	14.773,04 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.184	8.706,83 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.185	58.526,17 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.186	16.657,36 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.187	203.121,96 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.188	10.793,96 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.189	55.579,31 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.190	1.510,28 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.191	2.728,00 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.192	13.576,30 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.193	7.487,08 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.194	13.553,07 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.195	10.055,80 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.196	1.412,00 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.197	4.608,16 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.198	11.273,46 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.199	30.304,96 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.200	7.366,55 D
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.201	7.221,12 D

29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.202	8.411,27 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.203	13.637,60 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.204	5.668,88 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.205	25.338,84 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.206	7.836,66 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	114.207	46.965,60 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	138.353,80			106.095,837510		
01/11/2024	APLICAÇÃO	1.887,26			1.446,802759	1,304434891	107.542,640269
04/11/2024	APLICAÇÃO	5.143,82			3.942,155836	1,304824115	111.484,796105
05/11/2024	APLICAÇÃO	87,55			67,077179	1,305212897	111.551,873284
06/11/2024	APLICAÇÃO	54.232,60			41.538,345113	1,305603289	153.090,218397
07/11/2024	APLICAÇÃO	423,70			324,427688	1,305992104	153.414,646085
08/11/2024	APLICAÇÃO	140,80			107,778476	1,306383279	153.522,424561
11/11/2024	APLICAÇÃO	4.956,08			3.792,468073	1,306821812	157.314,892634
13/11/2024	APLICAÇÃO	4.981,85			3.809,742037	1,307660716	161.124,634671
14/11/2024	APLICAÇÃO	144,98			110,834646	1,308074728	161.235,469317
18/11/2024	APLICAÇÃO	23.384,24			17.871,155608	1,308490649	179.106,624925
19/11/2024	APLICAÇÃO	15.084,41			11.524,468677	1,308902859	190.631,093602
21/11/2024	APLICAÇÃO	14.063,59			10.741,161949	1,309317378	201.372,255551
22/11/2024	APLICAÇÃO	669,64			511,278894	1,309735269	201.883,534445
25/11/2024	APLICAÇÃO	322,70			246,305947	1,310159188	202.129,840392
26/11/2024	APLICAÇÃO	300.191,17			229.054,020106	1,310569314	431.183,860498
27/11/2024	RESGATE	16.899,68			12.890,826767	1,310984959	418.293,033731
	Aplicação 30/09/2024	16.899,68			12.890,826767		
28/11/2024	RESGATE	21.150,37			16.128,106982	1,311398171	402.164,926749
	Aplicação 30/09/2024	13.351,50			10.181,117631		
	Aplicação 03/10/2024	1.894,92			1.444,958954		
	Aplicação 04/10/2024	5.557,96			4.238,193685		
	Aplicação 07/10/2024	345,99			263,836712		
29/11/2024	APLICAÇÃO	248,40			189,356442	1,311811714	402.354,283191
29/11/2024	SALDO ATUAL	527.813,06			402.354,283191		402.354,283191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.353,80
APLICAÇÕES (+)	425.962,79
RESGATES (-)	38.050,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.546,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.546,52
SALDO ATUAL =	527.813,06

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS

Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.059.612	331,38 C	
				01/11 18:49 CLAUDETE FERREIRA PENHA			
01/11/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	416,68 C	
01/11/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C	
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT			
01/11/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
01/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
01/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.887,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	276,25 C	
				04/11 13:57 ICS ICMS ESTADUAL			
04/11/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	4.877,77 C	
				04/11 14:01 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
04/11/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.033.000	10,20 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.143,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	92,15 C	
05/11/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	887,15 C	
06/11/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.913.536.000.000	5.232,00 C	
				059891160001-19 CONVENIO898238/2020			
06/11/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.913.733.000.000	21.509,17 C	
				059891160001-19 CONVENIO898238/2020			
06/11/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.914.388.000.000	26.627,28 C	
				059891160001-19 CONVENIO898238/2020			
06/11/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.232,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	437,50 C	
07/11/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024					
07/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	423,70 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	150,00 C
08/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024					
08/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	140,80 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	103,50 C
11/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.019.976.000.000	4.857,18 C
059891160001-19 CONVENIO921559/2021					
11/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024					
11/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.956,08 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.251,33 C
13/11/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	77.717.279	3.753,52 C
13/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024					
13/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024					
13/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024					
13/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.981,85 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	154,18 C
14/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024					
14/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	144,98 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	8.446,17 C
18/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.023	14.765,01 C
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA					
18/11/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.161.624.000.000	182,26 C
349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
18/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024					
18/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.384,24 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.187	6.307,11 C
19/11 14:07 FME AMAPA - FEB					
19/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.977	10,02 C
19/11 14:32 TRANSF ESPECIAIS-1600105					
19/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	2.297,94 C
19/11 13:41 TRANSF ESPECIAIS-1600105					
19/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	21.275,75 C
19/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.008.784	14.765,01 D
19/11 10:53 PMA - TAR ENERG PMA					
19/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024					
19/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	4,60 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024					
19/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024					
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.084,41 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/11/2024	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	13.195,04 C
21/11 14:22 CONCESSAO CAESA - AMAPA					
21/11/2024	0000	14134	789 Correios	4.638	40,63 C
21/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	841,72 C
21/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.521	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024					
21/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024					
21/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.063,59 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	715,64 C
22/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024					
22/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024					
22/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	669,64 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	359,50 C
25/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024					
25/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024					
25/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024					
25/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	322,70 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	39.418,26 C
26/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.250.055.074	197.374,26 C
TRIBUNAL DE JUSTICA DO					
26/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.250.055.075	63.430,85 C
TRIBUNAL DE JUSTICA DO					
26/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024					
26/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024					
26/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.191,17 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.447,49 C
27/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	8.057,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
27/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.368.667.000.000	5.742,87 C
059891160001-19 CONVENIO921549/2021					
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	3.931,76 D
341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI					
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	4.700,00 D

			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	3.931,76 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	4.700,00 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	3.006,64 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	2.400,00 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.707	8.057,00 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.708	1.387,68 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
27/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	27,60 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.899,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.325	5.276,59 C	
			28/11 13:22 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
28/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.138,60 C	
28/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.675.000.000	1.454,44 C	
			059891160001-19 CONVENIO898238/2020			
28/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.847	13.000,00 D	
			28/11 14:38 N M BENTO - ME			
28/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.847	7.940,00 D	
			28/11 14:38 N M BENTO - ME			
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	8.057,00 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
28/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	18,40 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.150,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	253,00 C	
29/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248,40 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	52,72			10,561523		
29/11/2024	SALDO ATUAL	53,06			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	53,06

Valor da Cota

31/10/2024	4,991466916
29/11/2024	5,023686689

Rentabilidade

No mês	0,6454
No ano	7,9420
Últimos 12 meses	8,7425

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.	Histórico			
movimento	balancete				
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G337020929542706024
02/12/2024 09:53:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	85,51			65,572765		
01/11/2024	APLICAÇÃO	28,57			21,902204	1,304434891	87,474969
06/11/2024	APLICAÇÃO	6,57			5,032156	1,305603289	92,507125
07/11/2024	APLICAÇÃO	10,28			7,871410	1,305992104	100,378535
11/11/2024	APLICAÇÃO	57,12			43,709095	1,306821812	144,087630
13/11/2024	APLICAÇÃO	227,85			174,242444	1,307660716	318,330074
14/11/2024	APLICAÇÃO	5,38			4,112914	1,308074728	322,442988
19/11/2024	RESGATE	265,19			202,604798	1,308902859	119,838190
	Aplicação 23/10/2024	43,37			33,135449		
	Aplicação 24/10/2024	5,05			3,855300		
	Aplicação 29/10/2024	37,41			28,582016		
	Aplicação 01/11/2024	28,67			21,902204		
	Aplicação 06/11/2024	6,59			5,032156		
	Aplicação 07/11/2024	10,30			7,871410		
	Aplicação 11/11/2024	57,21			43,709095		
	Aplicação 13/11/2024	76,59			58,517168		
21/11/2024	APLICAÇÃO	207,53			158,502440	1,309317378	278,340630
22/11/2024	APLICAÇÃO	21,32			16,278098	1,309735269	294,618728
25/11/2024	APLICAÇÃO	726,36			554,405912	1,310159188	849,024640
27/11/2024	RESGATE	900,68			687,025428	1,310984959	161,999212
	Aplicação 13/11/2024	151,71			115,725276		
	Aplicação 14/11/2024	5,39			4,112914		
	Aplicação 21/11/2024	207,80			158,502440		
	Aplicação 22/11/2024	21,34			16,278098		
	Aplicação 25/11/2024	514,44			392,406700		
29/11/2024	APLICAÇÃO	24,07			18,348669	1,311811714	180,347881
29/11/2024	SALDO ATUAL	236,58			180,347881		180,347881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,51
APLICAÇÕES (+)	1.315,05
RESGATES (-)	1.165,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	236,58

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
 Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,57 C	
01/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,14 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,27 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,74 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,64 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		53,94 *	
04/11/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.403.535.770.101		
04/11/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.403.535.770.101	53,94 D	0,00 C
06/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,57 C	
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
07/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,80 C	
11/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,32 C	
11/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,85 C	
13/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
14/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	410,32 C	
19/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.039.016	675,51 D	
				19/11 10:47 JESSICA BARBOZA DE MELO			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,00 C	
21/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,53 C	
21/11/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.050.001	53,94 C	
21/11/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.403.535.770.101	53,94 D	
21/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,32 C	
22/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

22/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	293,99 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,26 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	324,59 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,52 C	
25/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	726,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	900,68 D	
			27/11 11:00 ROSINETE M FIGUEIREDO			
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,05 C	
29/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,07 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	134,65			103,257777		
11/11/2024	APLICAÇÃO	450,87			345,012606	1,306821812	448,270383
19/11/2024	RESGATE	524,76			400,915925	1,308902859	47,354458
	Aplicação 23/10/2024	135,15			103,257777		
	Aplicação 11/11/2024	389,61			297,658148		
22/11/2024	APLICAÇÃO	192,41			146,907550	1,309735269	194,262008
26/11/2024	RESGATE	155,68			118,788071	1,310569314	75,473937
	Aplicação 11/11/2024	62,06			47,354458		
	Aplicação 22/11/2024	93,62			71,433613		
29/11/2024	SALDO ATUAL	99,01			75,473937		75,473937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,65
APLICAÇÕES (+)	643,28
RESGATES (-)	680,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	99,01

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.080.004.568	450,87 C	
				ESTADO DO AMAPA			
11/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	450,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.053.821	524,76 D	
				19/11 10:31 MAX ANDREY DE SOUZA REIS			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	524,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.210.002.273	192,41 C	
				ESTADO DO AMAPA			
22/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	192,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	155,68 D	
				IMPrensa Nacional			
26/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	63.971,32			49.056,047539		
04/11/2024	RESGATE	5.344,32			4.095,816393	1,304824115	44.960,231146
	Aplicação 16/10/2024	5.344,32			4.095,816393		
05/11/2024	RESGATE	9.656,87			7.398,693364	1,305212897	37.561,537782
	Aplicação 16/10/2024	9.656,87			7.398,693364		
06/11/2024	APLICAÇÃO	12.216,95			9.357,321709	1,305603289	46.918,859491
07/11/2024	RESGATE	11.492,00			8.799,440643	1,305992104	38.119,418848
	Aplicação 16/10/2024	11.492,00			8.799,440643		
13/11/2024	APLICAÇÃO	67.422,97			51.559,987369	1,307660716	89.679,406217
14/11/2024	RESGATE	7.000,00			5.351,376225	1,308074728	84.328,029992
	Aplicação 16/10/2024	7.000,00			5.351,376225		
19/11/2024	RESGATE	105.333,34			80.474,528171	1,308902859	3.853,501821
	Aplicação 16/10/2024	12.137,46			9.273,004725		
	Aplicação 23/10/2024	8.758,63			6.691,583131		
	Aplicação 30/10/2024	9.746,26			7.446,133058		
	Aplicação 06/11/2024	12.247,83			9.357,321709		
	Aplicação 13/11/2024	62.443,16			47.706,485548		
21/11/2024	APLICAÇÃO	131.790,67			100.656,015275	1,309317378	104.509,517096
22/11/2024	RESGATE	4.816,72			3.677,628689	1,309735269	100.831,888407
	Aplicação 13/11/2024	4.816,72			3.677,628689		
26/11/2024	RESGATE	17.808,72			13.588,537295	1,310569314	87.243,351112
	Aplicação 13/11/2024	230,49			175,873132		
	Aplicação 21/11/2024	17.578,23			13.412,664163		
27/11/2024	APLICAÇÃO	28.894,00			22.039,917240	1,310984959	109.283,268352
29/11/2024	RESGATE	13.702,51			10.445,485319	1,311811714	98.837,783033
	Aplicação 21/11/2024	13.702,51			10.445,485319		
29/11/2024	SALDO ATUAL	129.656,56			98.837,783033		98.837,783033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.971,32
APLICAÇÕES (+)	240.324,59
RESGATES (-)	175.154,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,13
SALDO ATUAL =	129.656,56

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 04/11 13:57 JESSICA N SOUZA BORGES	552.825.000.078.347	3.973,75 D	
04/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 04/11 13:55 MARCOS VINICIUS M DIAS	553.985.000.005.699	284,78 D	
04/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 04/11 13:57 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	276,25 D	
04/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 04/11 13:55 MARCELO JUNIOR P COSTA	553.985.000.010.422	284,78 D	
04/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 04/11 13:56 ALBENIR CASTELO SANTOS	553.985.000.011.590	524,76 D	
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.344,32 C	0,00 C
05/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 05/11 15:06 DELEAN SANTOS GONCALVES	550.261.000.119.067	1.125,85 D	
05/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 05/11 15:07 OHANNA K ABREU MACIEL	553.851.000.042.410	1.125,85 D	
05/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 05/11 15:06 DARCY MARIA C RODRIGUES	553.985.000.005.298	898,98 D	
05/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 05/11 15:10 VALDENI JOSE SANTOS SOUZ	553.985.000.005.723	5.023,41 D	
05/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 05/11 15:08 DEISE NATALIA ROCHA GAMA	554.109.000.011.669	898,98 D	
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	110.501	583,80 D	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.656,87 C	0,00 C
06/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.411.050.009.408	12.216,95 C	
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.216,95 D	0,00 C
07/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 07/11 13:55 NATANAEL DE S ALVES	554.435.000.034.799	6.136,60 D	
07/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 07/11 13:56 NATANAEL DE S ALVES	554.435.000.034.799	2.242,40 D	
07/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 07/11 13:56 NATANAEL DE S ALVES	554.435.000.034.799	3.113,00 D	
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.492,00 C	0,00 C
13/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO AMAPA	202.411.120.006.020	68.621,61 C	
13/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.158	1.198,64 D	

13/11 11:25 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ						
13/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.422,97 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	7.000,00 D	
14/11 13:53 PAULO JORGE DE OLIVEIRA						
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.114.606	675,51 D	
19/11 10:30 IZABELI DA SILVA DIAS						
19/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	79.868,35 D	
19/11 12:10 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A						
19/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	2.765,48 D	
19/11 10:28 CARLOS SAMPAIO DUARTE						
19/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	7.000,00 D	
19/11 10:24 PAULO JORGE DE OLIVEIRA						
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	10.000,00 D	
341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA						
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	5.000,00 D	
341 8529 023434928000180 GREENVEL LTDA						
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.040.496	12,00 D	
Cobrança referente 19/11/2024						
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.040.497	12,00 D	
Cobrança referente 19/11/2024						
19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.333,34 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.190.001.266	131.790,67 C	
ESTADO DO AMAPA						
21/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	131.790,67 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.718	569,56 D	
22/11 15:47 JORGE MENEZES DA SILVA						
22/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.025.974	569,56 D	
22/11 15:49 MAX ABREU LOPES						
22/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.036.233	569,56 D	
22/11 15:50 JANAINA ALVES NOGUEIRA						
22/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.697	569,56 D	
22/11 15:48 NILSON CABRAL DA SILVA						
22/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.998	569,56 D	
22/11 15:45 SABRINA CHRYSS SOUZA E S						
22/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.438	699,68 D	
22/11 15:46 JOSSIVALDO CORDEIRO COST						
22/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.493	569,56 D	
22/11 15:49 JISELI DA SILVA GURJAO						
22/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.875.000.065.133	699,68 D	
22/11 15:46 ELSON ABREU DOS SANTOS						
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.816,72 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.799	1.258,00 D	
26/11 12:29 NATANAEL DE S ALVES						
26/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.799	3.930,00 D	
26/11 12:30 NATANAEL DE S ALVES						

26/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.602	12.620,72 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
26/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.808,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.270.000.368	35.198,97 C	
			ESTADO DO AMAPA			
27/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.067.966	699,68 D	
			27/11 11:02 THIAGO R SERRAO SILVA			
27/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.882	1.600,00 D	
			27/11 11:02 AGATHA K SOUZA SILVA			
27/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	1.198,64 D	
			27/11 11:01 KARYNNE PANTOJA VERAS			
27/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.799	2.806,65 D	
			27/11 11:05 NATANAEL DE S ALVES			
27/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.894,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.138	15.176,81 C	
			29/11 11:03 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.547,87 C	
29/11/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	551.902.510.021.086	395,36 D	
			29/11 13:52 ELOAH SANTANA RAMOS			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.129	324,76 D	
			29/11 13:51 JOSE W RAMOS FERREIRA			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.042.526	675,51 D	
			29/11 13:34 LUELYNE L MACIEL COSTA			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.176,81 D	
			29/11 10:24 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.687	284,78 D	
			29/11 16:12 EDNA S D D C CAMBRAIA			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.934	428,26 D	
			29/11 13:49 MARIA JACIREMA S DUARTE			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.214	663,84 D	
			29/11 13:52 SARHA L MORAES RAMOS			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.370	241,03 D	
			29/11 13:50 ILCILENE RODRIGUES CRUZ			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.450	898,98 D	
			29/11 13:34 ELANO R MENDOCA COSTA			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.474	267,10 D	
			29/11 13:49 ANA CLARA SILVA MONTEIRO			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.158	898,98 D	
			29/11 16:13 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	361,85 D	
			29/11 12:57 P M AMAPA CONSIG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	428,54 D	
			29/11 12:57 P M AMAPA CONSIG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	447,32 D	
			29/11 12:58 P M AMAPA CONSIG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.834,58 D	
			29/11 13:00 P M AMAPA CONSIG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.890,70 D	
			29/11 13:01 P M AMAPA CONSIG			

29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	628,34 D	
			29/11 13:03 P M AMAPA CONSIG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	290,58 D	
			29/11 13:04 P M AMAPA CONSIG			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.691,35 D	
			29/11 13:08 P M AMAPA CONSIG			
29/11/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.014.499	500,00 D	
			29/11 13:50 IDE MARIA COSTA SABOIA			
29/11/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,47 D	
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	423,60 D	
			237 0523 01215343248 MARICELIA CASTRO			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	635,45 D	
			237 0523 96456787220 VALCIDETE FERREIR			
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.066.895	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.066.896	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.702,51 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	20,19			4,045334		
29/11/2024	SALDO ATUAL	20,32			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	20,32

Valor da Cota

31/10/2024	4,991466916
29/11/2024	5,023686689

Rentabilidade

No mês	0,6454
No ano	7,9420
Últimos 12 meses	8,7425

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período	11/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			7.115,23 C
06/11	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	565,38 D
11/11	09/	JUROS	3985-3		0,95 C
11/11	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,21 C
13/11	13/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.513	138,99 C
21/11	01/	TRF-JUDICIAL		3.985	318,34 D
21/11	09/	TRF-JUDICIAL		3.985	1,16 D
21/11	13/	TRF-JUDICIAL		3.985	138,99 D
25/11	23/	JUROS	3985-3		1,30 C
25/11	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,19 C
27/11	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	422,12 C
28/11	28/	JUROS	3985-3		27,88 C
28/11	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		4,04 C

Saldos	
SALDO	6.687,04 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

G3350310488943291
03/12/2024 10:53:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.050.009.394	1.499,08 C	
				ESTADO DO AMAPA			
06/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	1.009,80 D	
				06/11 13:30 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
06/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.090	898,98 D	
				06/11 13:20 DAVI DA SILVA COSTA			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	155,68 D	
				IMPrensa Nacional			
06/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	565,38 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.120.006.005	138,99 C	
				ESTADO DO AMAPA			
13/11/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	138,99 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
27/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.260.006.517	422,12 C	
				ESTADO DO AMAPA			
27/11/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	422,12 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período	11/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			1.888,21 C
12/11	12/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.512	285,58 C
13/11	13/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.513	5.927,56 C
13/11	13/	JUROS	3985-3		0,14 C
13/11	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,02 C
18/11	18/	JUROS	3985-3		6,50 C
18/11	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,89 C
19/11	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	176,18 D
19/11	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	5.927,72 D
19/11	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	7,39 D
21/11	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,38 C
21/11	20/	JUROS	3985-3		2,66 C
29/11	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.529	285,58 C

Saldos

SALDO	2.286,23 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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.058.329.000.001	285,58 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
12/11/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	285,58 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/11/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.400	1.512,29 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
13/11/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.400	4.570,95 C	
				BANCO DO BRASIL - ISSQN			
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	155,68 D	
				IMPrensa Nacional			
13/11/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.927,56 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/11/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.198.152.000.001	79,63 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
19/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.042.410	675,51 D	
				19/11 10:38 OHANNA K ABREU MACIEL			
19/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.353	2.387,90 D	
				19/11 10:35 CARLOS SAMPAIO DUARTE			
19/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.247	1.125,85 D	
				19/11 10:34 JANILSON CUSTODIO MACIEL			
19/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.891	675,51 D	
				19/11 10:39 GERUZA O NASCIMENTO			
19/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.091	427,17 D	
				19/11 10:37 STEFANE DE ASSIS MORENO			
19/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.045.514	898,98 D	
				19/11 10:33 ALEXSANDER PINHEIRO MELO			
19/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.111,29 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
29/11/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.418.929.000.001	285,58 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/11/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	285,58 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	612.074,52			469.365,902518		
29/11/2024	SALDO ATUAL	615.719,69			469.365,902518		469.365,902518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612.074,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.645,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.645,17
SALDO ATUAL =	615.719,69

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G337020929542706043
02/12/2024 10:12:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	426,85			85,516541		
29/11/2024	SALDO ATUAL	429,61			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	429,61

Valor da Cota

31/10/2024	4,991466916
29/11/2024	5,023686689

Rentabilidade

No mês	0,6454
No ano	7,9420
Últimos 12 meses	8,7425

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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	Código	Operação	Emissão
PACOVAL, AP	4708	7869	02/12/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,5528	6,7565	7,4256	1,11343200	1,11958700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AMAPA	05.989.116/0001-19	0006.000000071004-0	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.111,16C	44.107,899309
Aplicações	1.165,86C	1.044,097365
Resgates	69,00D	61,702787
Rendimento Bruto no Mês	274,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.482,51C	45.090,293887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 11	APLICACAO	1.165,86C	1.044,097365
25 / 11	RESGATE	69,00D	61,702787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_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: 02/12/2024 - 13:07

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/11/2024	453175	APLICACAO	1.165,86 D	1.165,86 D
14/11/2024	100163	ARR INTER	1.167,62 C	1,76 C
14/11/2024	100163	DEB TARIFA	1,76 D	0,00 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	10.893,67			8.353,750017		
29/11/2024	SALDO ATUAL	10.958,55			8.353,750017		8.353,750017

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.893,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,88
SALDO ATUAL =	10.958,55

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.069,53			1.580,999821		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.082,13			1.580,999821		1.580,999821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.069,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,60
SALDO ATUAL =	2.082,13

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G337020929542706051
02/12/2024 10:20:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	995.454,31			763.358,541706		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.001.382,68			763.358,541706		763.358,541706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.454,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.928,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.928,37
SALDO ATUAL =	1.001.382,68

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18965-0 CONVENIO894249-2019
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,026622		
29/11/2024	SALDO ATUAL	0,04			0,026622		0,026622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8399-2 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G337020929542706071
02/12/2024 10:35:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	317.352,13			243.359,700791		
29/11/2024	SALDO ATUAL	319.242,11			243.359,700791		243.359,700791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.352,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.889,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.889,98
SALDO ATUAL =	319.242,11

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15870-4 CONVENIO882870-2019
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Agência3985-3
Conta18616-3 CONVENIO921625/2021
Mês/ano referênciaNOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.161.647,69			890.803,001484		
21/11/2024	RESGATE	880.000,00			672.105,949854	1,309317378	218.697,051630
	Aplicação 09/02/2023	1.399,06			1.068,545349		
	Aplicação 13/02/2023	878.600,94			671.037,404505		
29/11/2024	SALDO ATUAL	286.889,35			218.697,051630		218.697,051630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.161.647,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	880.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.241,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.241,66
SALDO ATUAL =	286.889,35

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3370209295427061
02/12/2024 10:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18616-3 CONVENIO921625-2021
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.253.663.000.000	880.000,00 D	
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	880.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G337020929542706075
02/12/2024 10:38:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	239.463,87			183.631,524598		
29/11/2024	SALDO ATUAL	240.889,99			183.631,524598		183.631,524598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.463,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,12
SALDO ATUAL =	240.889,99

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.505,91			3.455,330055		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.532,74			3.455,330055		3.455,330055

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.505,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,83
SALDO ATUAL =	4.532,74

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19569-3 CONVENIO908850-2020
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	186.998,27			143.398,569126		
29/11/2024	SALDO ATUAL	188.111,92			143.398,569126		143.398,569126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.998,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.113,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.113,65
SALDO ATUAL =	188.111,92

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18618-X CONVENIO921632-2021
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G337020929542706079
02/12/2024 10:41:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	150.231,32			115.204,043087		
28/11/2024	RESGATE	87.498,52			66.721,551040	1,311398171	48.482,492047
	Aplicação 24/08/2023	87.498,52			66.721,551040		
29/11/2024	SALDO ATUAL	63.599,90			48.482,492047		48.482,492047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.231,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.498,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	867,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	867,10
SALDO ATUAL =	63.599,90

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 19615-0 CONVENIO909916-2021

Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.445.036.000.000	87.498,52 D	
28/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.498,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 18610-4 CONVENIO921551/2021
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	273.885,70			210.027,711175		
05/11/2024	RESGATE	21.509,17			16.479,434159	1,305212897	193.548,277016
	Aplicação 24/06/2024	21.509,17			16.479,434159		
29/11/2024	SALDO ATUAL	253.898,90			193.548,277016		193.548,277016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.885,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.509,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.522,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.522,37
SALDO ATUAL =	253.898,90

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.913.733.000.000	21.509,17 D	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.509,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	337.768,70			259.016,032141		
08/11/2024	RESGATE	4.857,18			3.718,035953	1,306383279	255.297,996188
	Aplicação 12/12/2023	4.857,18			3.718,035953		
29/11/2024	SALDO ATUAL	334.902,90			255.297,996188		255.297,996188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337.768,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.857,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.991,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.991,38
SALDO ATUAL =	334.902,90

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.019.976.000.000	4.857,18 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.857,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 19006-3 CONVENIO898238/2020
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	139.832,46			107.229,733439		
05/11/2024	RESGATE	5.232,00			4.008,541451	1,305212897	103.221,191988
	Aplicação 27/11/2023	5.232,00			4.008,541451		
21/11/2024	RESGATE	27.634,33			21.105,906379	1,309317378	82.115,285609
	Aplicação 27/11/2023	27.634,33			21.105,906379		
27/11/2024	RESGATE	1.454,44			1.109,425390	1,310984959	81.005,860219
	Aplicação 27/11/2023	1.454,44			1.109,425390		
29/11/2024	SALDO ATUAL	106.264,44			81.005,860219		81.005,860219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.832,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.320,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	752,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	752,75
SALDO ATUAL =	106.264,44

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G3370209295427061
02/12/2024 10:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19006-3 CONVENIO898238-2020
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.913.536.000.000	5.232,00 D	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.232,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.271.689.000.000	27.634,33 D	
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.634,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.403.675.000.000	1.454,44 D	
27/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.454,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	9.795,30			7.483,020630		
29/11/2024	SALDO ATUAL	9.854,92			7.483,020630		7.483,020630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.795,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,62
SALDO ATUAL =	9.854,92

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8778-5 PMAP CONV PMA GEA
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	26.474,48			20.301,802673		
29/11/2024	SALDO ATUAL	26.632,14			20.301,802673		20.301,802673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.474,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,66
SALDO ATUAL =	26.632,14

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 20355-6 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.026,12			3.087,411238		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.050,10			3.087,411238		3.087,411238

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.026,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,98
SALDO ATUAL =	4.050,10

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 20356-4 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	204.616,05			156.908,667068		
05/11/2024	RESGATE	26.627,28			20.400,717815	1,305212897	136.507,949253
	Aplicação 08/07/2024	26.627,28			20.400,717815		
21/11/2024	RESGATE	109.114,54			83.336,967670	1,309317378	53.170,981583
	Aplicação 08/07/2024	109.114,54			83.336,967670		
26/11/2024	RESGATE	5.742,87			4.381,965867	1,310569314	48.789,015716
	Aplicação 08/07/2024	5.742,87			4.381,965867		
29/11/2024	SALDO ATUAL	64.002,00			48.789,015716		48.789,015716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.616,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	141.484,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	870,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,64
SALDO ATUAL =	64.002,00

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.914.388.000.000	26.627,28 D	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.627,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.269.876.000.000	109.114,54 D	
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.114,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.368.667.000.000	5.742,87 D	
26/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.742,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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	21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	62.471,12			47.905,625939		
29/11/2024	SALDO ATUAL	62.843,16			47.905,625939		47.905,625939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.471,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,04
SALDO ATUAL =	62.843,16

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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

G337020929542706113
02/12/2024 11:10:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21033-1 MUNICIPIO DE AMAPA
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 02/12/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6161	7,5585	8,3057	2,08096200	2,09378300

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647006-7	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.560.216,68C	1.710.851,367992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.934,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.582.151,51C	1.710.851,367992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00647006-7

Data: 02/12/2024 - 13:12

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 02/12/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6161	7,5585	8,3057	2,08096200	2,09378300

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000647007-5	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402.765,94C	193.547,954437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.481,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	405.247,41C	193.547,954437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00647007-5

Data: 02/12/2024 - 13:14

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 02/12/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6161	7,5585	8,3057	2,08096200	2,09378300

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000071009-0	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.002,20C	4.325,982227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.057,67C	4.325,982227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00071009-0

Data: 02/12/2024 - 13:16

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020929542706119
02/12/2024 11:23:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.970.219,85			1.510.852,016917		
04/11/2024	RESGATE	97.555,36			74.765,141814	1,304824115	1.436.086,875103
	Aplicação 12/12/2023	97.555,36			74.765,141814		
19/11/2024	RESGATE	45.958,88			35.112,521670	1,308902859	1.400.974,353433
	Aplicação 12/12/2023	45.958,88			35.112,521670		
25/11/2024	RESGATE	179.161,28			136.747,718629	1,310159188	1.264.226,634804
	Aplicação 12/12/2023	179.161,28			136.747,718629		
28/11/2024	RESGATE	105.531,81			80.472,744536	1,311398171	1.183.753,890268
	Aplicação 12/12/2023	105.531,81			80.472,744536		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.552.862,22			1.183.753,890268		1.183.753,890268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.970.219,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	428.207,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.849,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.849,70
SALDO ATUAL =	1.552.862,22

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	4.877,77 D	
				04/11 14:01 PMA RECURSOS PROPRIOS			
04/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.214	92.677,59 D	
				04/11 14:01 J V 2 CONSTRUCAO LTDA			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.555,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	2.297,94 D	
				19/11 13:41 PMA RECURSOS PROPRIOS			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	43.660,94 D	
				033 0697 040664594000150 JACIARA MARLI			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.958,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.122.770	179.161,28 D	
				25/11 15:23 STARPLAN M P LTDA			
25/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179.161,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	5.276,59 D	
				28/11 13:22 PMA RECURSOS PROPRIOS			
28/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	100.255,22 D	
				033 0697 040664594000150 JACIARA MARLI			
28/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.531,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	512.619,11			393.099,086415		
29/11/2024	SALDO ATUAL	515.671,99			393.099,086415		393.099,086415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.619,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.052,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.052,88
SALDO ATUAL =	515.671,99

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 21509-0 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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	21510-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.255.524,10			1.729.635,980229		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.268.956,74			1.729.635,980229		1.729.635,980229

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.255.524,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.432,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.432,64
SALDO ATUAL =	2.268.956,74

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 21510-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.597.811,88			1.220.631,881282		
21/11/2024	RESGATE	263.900,84			200.771,892510	1,314431202	1.019.859,988772
	Aplicação 21/12/2021	263.900,84			200.771,892510		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.343.125,80			1.019.859,988772		1.019.859,988772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.597.811,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	263.900,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.214,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.214,76
SALDO ATUAL =	1.343.125,80

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	13.195,04 D	
				21/11 14:22 PMA RECURSOS PROPRIOS			
21/11/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	250.705,80 D	
				21/11 14:21 E & E S VALES LTDA			
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	263.900,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	35.376,73			27.128,446158		
19/11/2024	RESGATE	35.508,50			27.128,446158	1,308902859	
	Aplicação 30/03/2023	35.508,50			27.128,446158		
29/11/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.376,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.508,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA 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 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	10,02 D	
				19/11 14:32 PMA RECURSOS PROPRIOS			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	35.498,48 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.508,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	49.562,27			37.862,585093		
19/11/2024	APLICAÇÃO	14.765,01			11.236,794964	1,313987667	49.099,380057
29/11/2024	SALDO ATUAL	64.662,45			49.099,380057		49.099,380057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.562,27
APLICAÇÕES (+)	14.765,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,17
SALDO ATUAL =	64.662,45

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8784-X PMA - TAR ENERG PMA
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	14.765,01 C	
				19/11 10:53 PMA RECURSOS PROPRIOS			
19/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.765,01 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 : 2024												
01/01/2024 a 30/11/2024												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	14.089.851,31	14.089.851,31	1.599.396,30	22.886.150,66	0,00	0,00	22.886.150,66	213.400,65	2.167.926,90	1.385.995,65	20.718.223,76	-6.628.372,45
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.366.042,16	1.366.042,16	95.167,88	2.068.341,28	0,00	0,00	2.068.341,28	0,00	0,00	95.167,88	2.068.341,28	-702.299,12
111 - IMPOSTOS	1.323.451,19	1.323.451,19	94.377,14	2.038.349,67	0,00	0,00	2.038.349,67	0,00	0,00	94.377,14	2.038.349,67	-714.898,48
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	46.376,59	46.376,59	197,74	4.796,14	0,00	0,00	4.796,14	0,00	0,00	197,74	4.796,14	41.580,45
111250 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.287,81	45.287,81	197,74	4.796,14	0,00	0,00	4.796,14	0,00	0,00	197,74	4.796,14	40.491,67
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.017,31	14.017,31	50,68	4.213,73	0,00	0,00	4.213,73	0,00	0,00	50,68	4.213,73	9.803,58
111250030000-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	147,06	582,41	0,00	0,00	582,41	0,00	0,00	147,06	582,41	30.688,09
111253 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
111253010000-Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.088,78	1.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,78
1113 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	385.684,86	385.684,86	5.836,47	464.453,07	0,00	0,00	464.453,07	0,00	0,00	5.836,47	464.453,07	-78.768,21
111303 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	385.684,86	385.684,86	5.836,47	464.453,07	0,00	0,00	464.453,07	0,00	0,00	5.836,47	464.453,07	-78.768,21
111303210000-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	385.684,86	385.684,86	5.836,47	464.453,07	0,00	0,00	464.453,07	0,00	0,00	5.836,47	464.453,07	-78.768,21
1114 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	88.342,93	1.569.100,46	0,00	0,00	1.569.100,46	0,00	0,00	88.342,93	1.569.100,46	-677.710,72
111451 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	891.389,74	891.389,74	88.342,93	1.569.100,46	0,00	0,00	1.569.100,46	0,00	0,00	88.342,93	1.569.100,46	-677.710,72
111451110100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	852.197,38	852.197,38	85.396,00	1.556.314,80	0,00	0,00	1.556.314,80	0,00	0,00	85.396,00	1.556.314,80	-704.117,42
111451110200-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	7.921,86	7.921,86	1.779,31	10.592,72	0,00	0,00	10.592,72	0,00	0,00	1.779,31	10.592,72	-2.670,86
111451130000-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	31.270,50	31.270,50	1.167,62	2.192,94	0,00	0,00	2.192,94	0,00	0,00	1.167,62	2.192,94	29.077,56
112 - TAXAS	42.590,97	42.590,97	790,74	29.991,61	0,00	0,00	29.991,61	0,00	0,00	790,74	29.991,61	12.599,36
1121 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.899,92	29.899,92	244,50	24.586,15	0,00	0,00	24.586,15	0,00	0,00	244,50	24.586,15	5.313,77
112101 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19.476,42	19.476,42	0,00	1.420,94	0,00	0,00	1.420,94	0,00	0,00	0,00	1.420,94	18.055,48
112101019900-Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.476,42	19.476,42	0,00	1.420,94	0,00	0,00	1.420,94	0,00	0,00	0,00	1.420,94	18.055,48
112104 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.423,50	10.423,50	244,50	23.165,21	0,00	0,00	23.165,21	0,00	0,00	244,50	23.165,21	-12.741,71
112104010000-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.423,50	10.423,50	244,50	23.165,21	0,00	0,00	23.165,21	0,00	0,00	244,50	23.165,21	-12.741,71
1122 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	546,24	5.405,46	0,00	0,00	5.405,46	0,00	0,00	546,24	5.405,46	7.285,59
112201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.691,05	12.691,05	546,24	5.405,46	0,00	0,00	5.405,46	0,00	0,00	546,24	5.405,46	7.285,59
112201019900-Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.691,05	12.691,05	546,24	5.405,46	0,00	0,00	5.405,46	0,00	0,00	546,24	5.405,46	7.285,59
12 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.765,01	46.727,03	0,00	0,00	46.727,03	0,00	0,00	14.765,01	46.727,03	-46.727,03
124 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	14.765,01	46.727,03	0,00	0,00	46.727,03	0,00	0,00	14.765,01	46.727,03	-46.727,03
1241 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	14.765,01	46.727,03	0,00	0,00	46.727,03	0,00	0,00	14.765,01	46.727,03	-46.727,03
124150 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	14.765,01	46.727,03	0,00	0,00	46.727,03	0,00	0,00	14.765,01	46.727,03	-46.727,03
124150010000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	14.765,01	46.727,03	0,00	0,00	46.727,03	0,00	0,00	14.765,01	46.727,03	-46.727,03
13 - RECEITA PATRIMONIAL	19.125,39	19.125,39	108.449,82	1.559.861,64	0,00	0,00	1.559.861,64	0,00	0,00	108.449,82	1.559.861,64	-1.540.736,25
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	19.125,39	19.125,39	108.449,82	1.559.861,64	0,00	0,00	1.559.861,64	0,00	0,00	108.449,82	1.559.861,64	-1.540.736,25
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.125,39	19.125,39	108.449,82	1.559.861,64	0,00	0,00	1.559.861,64	0,00	0,00	108.449,82	1.559.861,64	-1.540.736,25
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.125,39	19.125,39	108.449,82	1.559.861,64	0,00	0,00	1.559.861,64	0,00	0,00	108.449,82	1.559.861,64	-1.540.736,25
132101010000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.557,50	10.557,50	83.668,73	887.762,79	0,00	0,00	887.762,79	0,00	0,00	83.668,73	887.762,79	-877.205,29
132101010401-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	4.680,00	4.680,00	24.721,47	559.337,03	0,00	0,00	559.337,03	0,00	0,00	24.721,47	559.337,03	-554.657,03
132101010402-Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	2.887,89	2.887,89	59,62	70.943,07	0,00	0,00	70.943,07	0,00	0,00	59,62	70.943,07	-68.055,18
132101010404-Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União	1.000,00	1.000,00	0,00	41.818,75	0,00	0,00	41.818,75	0,00	0,00	0,00	41.818,75	-40.818,75
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.700.019,98	12.700.019,98	1.082.208,48	18.553.982,93	0,00	0,00	18.553.982,93	213.400,65	2.167.926,90	868.807,83	16.386.056,03	-3.686.036,05
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.807.164,56	8.807.164,56	769.043,88	10.813.864,66	0,00	0,00	10.813.864,66	150.767,73	1.517.898,18	618.276,15	9.295.966,48	-488.801,92
1711 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.559.221,80	7.559.221,80	753.838,81	8.087.707,23	0,00	0,00	8.087.707,23	150.767,73	1.517.898,18	603.071,08	6.569.809,05	989.412,75
171151 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.557.037,50	7.557.037,50	752.709,96	8.056.856,76	0,00	0,00	8.056.856,76	150.541,96	1.511.728,13	602.168,00	6.545.128,63	1.011.908,87
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.046.286,00	7.046.286,00	752.709,96	7.558.642,61	0,00	0,00	7.558.642,61	150.541,96	1.511.728,13	602.168,00	6.046.914,48	999.371,52
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	255.375,75	255.375,75	0,00	498.214,15	0,00	0,00	498.214,15	0,00	0,00	0,00	498.214,15	-242.838,40

GESTÃO : 2024												
01/01/2024 a 30/11/2024												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	255.375,75	255.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.375,75
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.184,30	2.184,30	1.128,85	30.850,47	0,00	0,00	30.850,47	225,77	6.170,05	903,08	24.680,42	-22.496,12
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.184,30	2.184,30	1.128,85	30.850,47	0,00	0,00	30.850,47	225,77	6.170,05	903,08	24.680,42	-22.496,12
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	157.186,38	157.186,38	13.657,20	149.683,00	0,00	0,00	149.683,00	0,00	0,00	13.657,20	149.683,00	7.503,38
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	157.186,38	157.186,38	13.657,20	149.683,00	0,00	0,00	149.683,00	0,00	0,00	13.657,20	149.683,00	7.503,38
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	157.186,38	157.186,38	13.657,20	149.683,00	0,00	0,00	149.683,00	0,00	0,00	13.657,20	149.683,00	7.503,38
1717 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	-775.793,84
171799 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	-775.793,84
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.064.206,16	1.064.206,16	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	-775.793,84
1718 -	2.000,00	2.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	-658.000,00
171899 -	2.000,00	2.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	-658.000,00
171899111003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	2.000,00	2.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	-658.000,00
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.550,22	24.550,22	1.547,87	76.474,43	0,00	0,00	76.474,43	0,00	0,00	1.547,87	76.474,43	-51.924,21
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	24.550,22	24.550,22	1.547,87	17.026,57	0,00	0,00	17.026,57	0,00	0,00	1.547,87	17.026,57	7.523,65
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	24.550,22	24.550,22	1.547,87	17.026,57	0,00	0,00	17.026,57	0,00	0,00	1.547,87	17.026,57	7.523,65
171960 -	0,00	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	0,00	59.447,86	-59.447,86
171960000000-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022	0,00	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	59.447,86	0,00	0,00	0,00	59.447,86	-59.447,86
171999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171999019500-LC 198/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.892.855,42	3.892.855,42	313.164,60	7.740.118,27	0,00	0,00	7.740.118,27	62.632,92	650.028,72	250.531,68	7.090.089,55	-3.197.234,13
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.350.833,42	3.350.833,42	313.164,59	3.281.232,09	0,00	0,00	3.281.232,09	62.632,92	650.028,72	250.531,67	2.631.203,37	719.630,05
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.150.837,88	3.150.837,88	309.785,25	3.201.423,08	0,00	0,00	3.201.423,08	62.069,77	627.993,44	247.715,48	2.573.429,64	577.408,24
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.150.837,88	3.150.837,88	309.785,25	3.201.423,08	0,00	0,00	3.201.423,08	62.069,77	627.993,44	247.715,48	2.573.429,64	577.408,24
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	88.776,96	88.776,96	2.575,24	39.028,59	0,00	0,00	39.028,59	515,05	20.420,31	2.060,19	18.608,28	70.168,68
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	88.776,96	88.776,96	2.575,24	39.028,59	0,00	0,00	39.028,59	515,05	20.420,31	2.060,19	18.608,28	70.168,68
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	42.423,48	42.423,48	804,10	9.692,50	0,00	0,00	9.692,50	48,10	1.614,97	756,00	8.077,53	34.345,95
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.423,48	42.423,48	804,10	9.692,50	0,00	0,00	9.692,50	48,10	1.614,97	756,00	8.077,53	34.345,95
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	68.795,10	68.795,10	0,00	31.087,92	0,00	0,00	31.087,92	0,00	0,00	0,00	31.087,92	37.707,18
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	68.795,10	68.795,10	0,00	31.087,92	0,00	0,00	31.087,92	0,00	0,00	0,00	31.087,92	37.707,18
1722 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52
172250 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52
172250210000-Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	3.277,52	0,00	0,00	0,00	3.277,52	-3.277,52
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	542.022,00	542.022,00	0,01	4.455.608,66	0,00	0,00	4.455.608,66	0,00	0,00	0,01	4.455.608,66	-3.913.586,66
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	542.022,00	542.022,00	0,01	4.455.608,66	0,00	0,00	4.455.608,66	0,00	0,00	0,01	4.455.608,66	-3.913.586,66
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	542.022,00	542.022,00	0,01	4.455.608,66	0,00	0,00	4.455.608,66	0,00	0,00	0,01	4.455.608,66	-3.913.586,66
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.663,78	4.663,78	298.805,11	657.237,78	0,00	0,00	657.237,78	0,00	0,00	298.805,11	657.237,78	-652.574,00
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.663,78	3.663,78	298.805,11	657.237,78	0,00	0,00	657.237,78	0,00	0,00	298.805,11	657.237,78	-653.574,00
1922 - RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	298.805,11	657.237,78	0,00	0,00	657.237,78	0,00	0,00	298.805,11	657.237,78	-653.574,00
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.663,78	3.663,78	298.805,11	657.237,78	0,00	0,00	657.237,78	0,00	0,00	298.805,11	657.237,78	-653.574,00
192299010000-Outras Restituições - Principal	3.663,78	3.663,78	298.805,11	657.237,78	0,00	0,00	657.237,78	0,00	0,00	298.805,11	657.237,78	-653.574,00
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199099 -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	3.052,88	6.985.104,74	0,00	0,00	6.985.104,74	0,00	0,00	3.052,88	6.985.104,74	-3.128.749,97

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	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.856.354,77	3.856.354,77	3.052,88	6.985.104,74	0,00	0,00	6.985.104,74	0,00	0,00	3.052,88	6.985.104,74	-3.128.749,97
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.405.392,47	3.405.392,47	3.052,88	6.985.104,74	0,00	0,00	6.985.104,74	0,00	0,00	3.052,88	6.985.104,74	-3.579.712,27
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.403.392,47	3.403.392,47	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	4.932.547,60	0,00	0,00	0,00	4.932.547,60	-1.529.155,13
2418 -	2.000,00	2.000,00	3.052,88	2.052.557,14	0,00	0,00	2.052.557,14	0,00	0,00	3.052,88	2.052.557,14	-2.050.557,14
241899 -	2.000,00	2.000,00	3.052,88	2.052.557,14	0,00	0,00	2.052.557,14	0,00	0,00	3.052,88	2.052.557,14	-2.050.557,14
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	2.000,00	2.000,00	3.052,88	2.052.557,14	0,00	0,00	2.052.557,14	0,00	0,00	3.052,88	2.052.557,14	-2.050.557,14
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	450.962,30	450.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,30
TOTAL	17.946.206,08	17.946.206,08	1.602.449,18	29.871.255,40	0,00	0,00	29.871.255,40	213.400,65	2.167.926,90	1.389.048,53	27.703.328,50	-9.757.122,42

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	14.089.851,31	14.089.851,31	1.599.396,30	22.886.150,66	0,00	0,00	22.886.150,66	213.400,65	2.167.926,90	1.385.995,65	20.718.223,76	-6.628.372,45
Receita de Capital	3.856.354,77	3.856.354,77	3.052,88	6.985.104,74	0,00	0,00	6.985.104,74	0,00	0,00	3.052,88	6.985.104,74	-3.128.749,97
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.946.206,08	17.946.206,08	1.602.449,18	29.871.255,40	0,00	0,00	29.871.255,40	213.400,65	2.167.926,90	1.389.048,53	27.703.328,50	-9.757.122,42

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA

Novembro / 2024

111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50,68
111250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	147,06
111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	5.836,47
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	85.396,00
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal	1.779,31
111451130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.167,62
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	244,50
112201019900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	546,24
124150010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	14.765,01
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83.668,73
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO	24.721,47
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado	59,62
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	602.168,00
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	903,08
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	13.657,20
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.547,87
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	247.715,48
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.060,19
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	756,00
172499010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,01
192299010000 - Outras Restituições - Principal	298.805,11
241899110001 - Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	3.052,88
Soma:	
1.389.048,53	
1002 - Previdencia Nacional - INSS	17.416,45
1004 - Imposto de Renda - IRRF	5.836,47
1007 - Imposto de Servicos - ISS	30.151,56
1009 - Pensao Alimentica	1.859,99
1014 - Consignação Banco do Brasil	4.072,29
1037 - Bloqueio Judicial	3.753,52
Soma:	
63.090,28	
Total Geral:	
1.452.138,81	
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520	
Dados: 2024.12.16 18:09:54 -03'00'	
CARLOS SAMPAIO DUARTE	PAULO JORGE DE OLIVEIRA

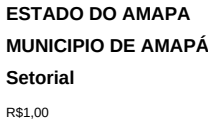
01/01/2024 A 30/11/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

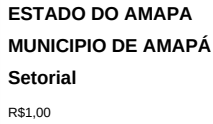
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 20000 - GABINETE DO PREFEITO															
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.587,53	0,00	0,00	17.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,53
449052:1501.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	846,42
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	135.668,55	0,00	135.668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.668,55
Total da Ação (04.122 : 1002):	17.587,53	329.668,55	0,00	347.256,08	0,00	0,00	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	0,00	193.153,58	154.102,50
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.395,30	180.000,00	0,00	708.395,30	0,00	0,00	0,00	706.000,00	61.462,50	645.129,16	61.462,50	645.129,16	60.870,84	2.395,30	2.395,30
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.453,89	0,00	0,00	6.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,89
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	56.226,12	42.000,00	0,00	98.226,12	0,00	0,00	13.966,08	95.596,28	15.166,35	89.155,32	15.166,35	89.152,32	6.443,96	2.629,84	2.629,84
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	111.800,00	10.000,00	111.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.253,27	0,00	24.043,00	210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,27	210,27
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.926,66	120.000,00	0,00	177.926,66	0,00	0,00	0,00	138.639,66	10.000,00	113.306,32	10.000,00	113.306,32	25.333,34	39.287,00	39.287,00
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.754,78	0,00	1.400,00	354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,78	354,78
Total da Ação (04.122 : 2003):	786.810,02	352.000,00	137.243,00	1.001.567,02	0,00	0,00	13.966,08	948.235,94	86.628,85	847.590,80	86.628,85	847.587,80	100.648,14	53.331,08	53.331,08
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.302,66	0,00	19.300,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.302,66	0,00	19.300,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.875,65	2.000,00	0,00	9.875,65	0,00	0,00	807,41	9.717,53	0,00	8.910,12	0,00	8.910,12	807,41	158,12	158,12
Total da Ação (04.122 : 2008):	46.480,97	2.000,00	38.600,00	9.880,97	0,00	0,00	807,41	9.717,53	0,00	8.910,12	0,00	8.910,12	807,41	163,44	163,44
Total da SubFunção (04.122):	850.878,52	683.668,55	175.843,00	1.358.704,07	0,00	0,00	14.773,49	1.151.107,05	86.628,85	1.049.654,50	86.628,85	1.049.651,50	101.455,55	207.597,02	207.597,02
Total da Função (04):	850.878,52	683.668,55	175.843,00	1.358.704,07	0,00	0,00	14.773,49	1.151.107,05	86.628,85	1.049.654,50	86.628,85	1.049.651,50	101.455,55	207.597,02	207.597,02
Total da Unidade (20001):	850.878,52	683.668,55	175.843,00	1.358.704,07	0,00	0,00	14.773,49	1.151.107,05	86.628,85	1.049.654,50	86.628,85	1.049.651,50	101.455,55	207.597,02	207.597,02
Total do Orgao (20000):	850.878,52	683.668,55	175.843,00	1.358.704,07	0,00	0,00	14.773,49	1.151.107,05	86.628,85	1.049.654,50	86.628,85	1.049.651,50	101.455,55	207.597,02	207.597,02

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS															
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS															
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76
Total da Ação (04.122 : 1004):	8.793,76	0,00	0,00	8.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,76
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.219,72	0,00	0,00	22.219,72	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	16.954,68	1.624,08	16.954,68	5.245,32		19,72
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.019,16	0,00	7.000,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	8.700,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	4.300,00	4.473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (04.122 : 2007):	55.560,70	0,00	20.000,00	35.560,70	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	16.954,68	1.624,08	16.954,68	5.245,32		13.360,70
Total da SubFunção (04.122):	64.354,46	0,00	20.000,00	44.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	16.954,68	1.624,08	16.954,68	5.245,32		22.154,46
Total da Função (04):	64.354,46	0,00	20.000,00	44.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	16.954,68	1.624,08	16.954,68	5.245,32		22.154,46
Total da Unidade (25001):	64.354,46	0,00	20.000,00	44.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	16.954,68	1.624,08	16.954,68	5.245,32		22.154,46
Total do Orgao (25000):	64.354,46	0,00	20.000,00	44.354,46	0,00	0,00	0,00	22.200,00	1.624,08	16.954,68	1.624,08	16.954,68	5.245,32		22.154,46



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

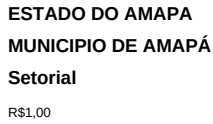
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

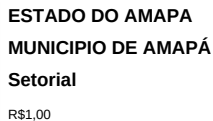
MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2024 01/01/2024 A 30/11/2024 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																
		Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
				Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA																
Total da Ação (10.301 : 2017):		260.000,00	782.000,00	208.000,00	834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.000,00		
Ação: 10.301.0049 : 2018 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S																
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.024,32	233.504,84	0,00	717.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.529,16		
Total da Ação (10.301 : 2018):		484.024,32	233.504,84	0,00	717.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.529,16		
Ação: 10.301.0049 : 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF																
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.301,20	0,00	0,00	260.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.301,20		
Total da Ação (10.301 : 2019):		260.301,20	0,00	0,00	260.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.301,20		
Ação: 10.301.0049 : 2020 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF																
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.690,68	0,00	0,00	174.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.690,68		
Total da Ação (10.301 : 2020):		174.690,68	0,00	0,00	174.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.690,68		
Ação: 10.301.0049 : 2021 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ																
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.283,52	0,00	12.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Ação (10.301 : 2021):		47.379,28	0,00	47.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ação: 10.301.0049 : 2022 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS																
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.251,95	210.000,00	0,00	708.251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.251,95		
319013:1500.1002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.615,43	0,00	109.615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319091:1500.1002-SENTENÇAS JUDICIAIS	8.773,94	0,00	8.000,00	773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,94		
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319094:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.340,00	26.057,48	0,00	28.397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.397,48		
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	62.862,34	106.070,67	0,00	168.933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.933,01		
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	298.942,43	256.862,86	0,00	555.805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.805,29		
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.321,82	0,00	26.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339035:1500.1002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00		
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.644,00	31.935,88	0,00	39.579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.579,88		
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.448,23	292.259,07	0,00	555.707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.707,30		
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.019,16	200.459,08	7.019,16	200.459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.459,08		
339093:1500.1002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.547,88	0,00	5.000,00	12.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,88		
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	725.221,83	0,00	725.221,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.221,83		
Total da Ação (10.301 : 2022):		1.402.715,06	1.848.866,87	193.504,29	3.058.077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058.077,64		
Ação: 10.301.0049 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA																
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E	29.239,15	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ																
Pag: 6 / 28																

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)			
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
Total da Ação (10.301 : 2023):	29.239,15	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.301):	2.658.349,69	2.864.371,71	478.122,72	5.044.598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044.598,68
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.528,72	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.528,72	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.528,72	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.302 : 2024):	31.586,16	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.302):	31.586,16	0,00	31.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.301 : 2025):	10.528,72	0,00	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87.360,00	113.000,00	0,00	200.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.360,00
Total da Ação (10.301 : 2026):	87.360,00	113.000,00	0,00	200.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.360,00
Total da SubFunção (10.301):	97.888,72	113.000,00	10.528,72	200.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.360,00
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.019,16	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.019,16	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.019,16	0,00	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (10.302 : 2027):	21.057,48	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção (10.302):	21.057,48	0,00	21.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função (10):	6.217.746,10	5.926.659,17	1.992.416,36	10.151.988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151.988,91
Total da Unidade (26001):	6.217.746,10	5.926.659,17	1.992.416,36	10.151.988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151.988,91
Total do Orgao (26000):	6.217.746,10	5.926.659,17	1.992.416,36	10.151.988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151.988,91

ESTADO DO AMAPÁ															GESTÃO : 2024											
MUNICÍPIO DE AMAPÁ R\$1,00 MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial																01/01/2024 A 30/11/2024										DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)												
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga															
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)										
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																										
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																										
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ																										
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS																										
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.095,76	578.000,00	35.000,00	578.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.095,76												
449052:1669.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00												
449052:1669.3210-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.139,95	0,00	26.139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.139,95												
Total da Ação (08.244 : 1023):	35.095,76	904.139,95	35.000,00	904.235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.235,71												
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS																										
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	17.000,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88												
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.643,64	0,00	52.643,64	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 (08.244 : 1024):	70.191,52	0,00	69.643,64	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88												
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO																										
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.888,85	0,00	49.005,18	1.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,67												
Total da Ação (08.244 : 1025):	50.888,85	0,00	49.005,18	1.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,67												
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS																										
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.257,31	217.343,72	0,00	512.601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.601,03												
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.956,61	0,00	64.956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.147,88	0,00	7.100,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88												
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.931,44	49.000,00	0,00	64.931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.931,44												
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	12.969,53	41.400,00	0,00	54.369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.369,53												
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	43.662,06	50.000,00	0,00	93.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.662,06												
339032:1669.3210-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	300.725,52	0,00	300.725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.725,52												
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.321,82	0,00	26.043,39	278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,43												
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	10.000,00	7.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,88												
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00	38.000,00	20.000,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00												
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00												
339039:1669.3210-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00												
Total da Ação (08.244 : 2028):	588.794,53	822.469,24	190.500,00	1.220.763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.763,77												
Total da SubFunção (08.244):	744.970,66	1.726.609,19	344.148,82	2.127.431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127.431,03												
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS																										
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37												
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37												
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ																										

Pag: 8 / 28

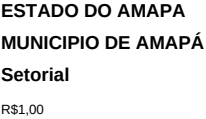
[illegible]



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] 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
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.061,90	0,00	0,00	5.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,90
Total da SubFunção (08.243):	214.896,70	76.847,80	13.100,13	278.644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.644,37
Total da Função (08):	1.887.950,30	2.609.302,42	834.436,95	3.662.815,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662.815,77
Total da Unidade (28001):	1.887.950,30	2.609.302,42	834.436,95	3.662.815,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662.815,77
Total do Orgao (28000):	1.887.950,30	2.609.302,42	834.436,95	3.662.815,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662.815,77

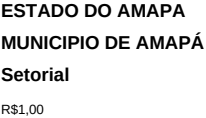


[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 12 / 28

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.312,85	83.000,00	0,00	125.312,85	0,00	0,00	12.000,00	125.300,00	17.200,00	118.841,67	17.200,00	118.841,67	6.458,33	12,85
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.040,49	11.000,00	0,00	13.040,49	0,00	0,00	1.198,64	11.988,10	1.198,64	11.988,10	1.198,64	11.988,10	0,00	1.052,39
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.360,00	4.000,00	0,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.360,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.991,07	0,00	0,00	1.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,07
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.171,40	40.000,00	3.000,00	42.171,40	0,00	0,00	5.188,00	38.688,00	5.188,00	38.688,00	5.188,00	38.688,00	0,00	3.483,40
Total da Ação (04.122 : 2005):	60.875,81	138.000,00	3.000,00	195.875,81	0,00	0,00	18.386,64	185.976,10	23.586,64	179.517,77	23.586,64	179.517,77	6.458,33	9.899,71
Total da SubFunção (04.122):	60.875,81	138.000,00	3.000,00	195.875,81	0,00	0,00	18.386,64	185.976,10	23.586,64	179.517,77	23.586,64	179.517,77	6.458,33	9.899,71
Total da Função (04):	60.875,81	138.000,00	3.000,00	195.875,81	0,00	0,00	18.386,64	185.976,10	23.586,64	179.517,77	23.586,64	179.517,77	6.458,33	9.899,71
Total da Unidade (30001):	60.875,81	138.000,00	3.000,00	195.875,81	0,00	0,00	18.386,64	185.976,10	23.586,64	179.517,77	23.586,64	179.517,77	6.458,33	9.899,71
Total do Orgao (30000):	60.875,81	138.000,00	3.000,00	195.875,81	0,00	0,00	18.386,64	185.976,10	23.586,64	179.517,77	23.586,64	179.517,77	6.458,33	9.899,71

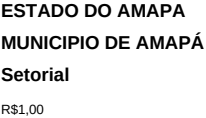
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL														
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.141,95	57.000,00	0,00	248.141,95	0,00	0,00	0,00	248.000,00	18.000,00	225.061,53	18.000,00	225.061,53	22.938,47	141,95
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.835,44	6.000,00	0,00	19.835,44	0,00	0,00	2.849,32	19.312,30	898,98	16.462,98	898,98	16.239,51	3.072,79	523,14
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	11.000,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	3.000,00	15.382,00	0,00	9.382,00	0,00	9.382,00	6.000,00	3.418,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.773,94	62.000,00	6.000,00	64.773,94	0,00	0,00	44.000,00	64.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	54.000,00	773,94
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (03.062 : 2039):	231.951,33	136.000,00	16.400,00	351.551,33	0,00	0,00	49.849,32	346.694,30	23.898,98	260.906,51	23.898,98	260.683,04	86.011,26	4.857,03
Total da SubFunção (03.062):	231.951,33	136.000,00	16.400,00	351.551,33	0,00	0,00	49.849,32	346.694,30	23.898,98	260.906,51	23.898,98	260.683,04	86.011,26	4.857,03
Total da Função (03):	231.951,33	136.000,00	16.400,00	351.551,33	0,00	0,00	49.849,32	346.694,30	23.898,98	260.906,51	23.898,98	260.683,04	86.011,26	4.857,03
Total da Unidade (31001):	231.951,33	136.000,00	16.400,00	351.551,33	0,00	0,00	49.849,32	346.694,30	23.898,98	260.906,51	23.898,98	260.683,04	86.011,26	4.857,03
Total do Orgao (31000):	231.951,33	136.000,00	16.400,00	351.551,33	0,00	0,00	49.849,32	346.694,30	23.898,98	260.906,51	23.898,98	260.683,04	86.011,26	4.857,03

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: 32000 - CONTROLADORIA GERAL														
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00	82.500,00	0,00	144.900,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00	10.000,00	141.666,00	10.000,00	141.666,00	3.234,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.134,22	3.000,00	0,00	5.134,22	0,00	0,00	0,00	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	2.137,62
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.754,78	8.000,00	0,00	9.754,78	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.754,78
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00	0,00	3.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Ação (04.124 : 2040):	74.673,34	93.500,00	3.000,00	165.173,34	0,00	0,00	0,00	152.896,60	10.000,00	146.662,60	10.000,00	146.662,60	6.234,00	12.276,74
Total da SubFunção (04.124):	74.673,34	93.500,00	3.000,00	165.173,34	0,00	0,00	0,00	152.896,60	10.000,00	146.662,60	10.000,00	146.662,60	6.234,00	12.276,74
Total da Função (04):	74.673,34	93.500,00	3.000,00	165.173,34	0,00	0,00	0,00	152.896,60	10.000,00	146.662,60	10.000,00	146.662,60	6.234,00	12.276,74
Total da Unidade (32001):	74.673,34	93.500,00	3.000,00	165.173,34	0,00	0,00	0,00	152.896,60	10.000,00	146.662,60	10.000,00	146.662,60	6.234,00	12.276,74
Total do Orgao (32000):	74.673,34	93.500,00	3.000,00	165.173,34	0,00	0,00	0,00	152.896,60	10.000,00	146.662,60	10.000,00	146.662,60	6.234,00	12.276,74



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

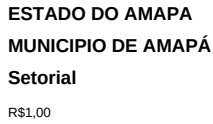
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 16 / 28



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 17 / 28

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2024															01/01/2024 A 30/11/2024														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)															
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																		
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)													
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																													
Orgao: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA																													
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA																													
Ação: 15.451.0010 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS																													
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	27.000,00	42.000,00	2.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,88															
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	110.990,97	0,00	107.000,00	3.990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,97															
Total da Ação (15.451 : 1006):	128.538,85	27.000,00	149.000,00	6.538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,85															
Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO																													
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	0,00	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	58.258,69	0,00	0,00															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	98.788,67	0,00	98.258,69	529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,98															
449051:1501.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	329.994,84	0,00	329.994,84	0,00	0,00	0,00	329.994,84	263.900,84	263.900,84	263.900,84	263.900,84	66.094,00	0,00															
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	59.781,99	0,00	59.737,34	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65															
Total da Ação (15.451 : 1007):	158.570,66	388.253,53	157.996,03	388.828,16	0,00	0,00	0,00	388.253,53	263.900,84	322.159,53	263.900,84	322.159,53	66.094,00	574,63															
Total da SubFunção (15.451):	287.109,51	415.253,53	306.996,03	395.367,01	0,00	0,00	0,00	388.253,53	263.900,84	322.159,53	263.900,84	322.159,53	66.094,00	7.113,48															
Total da Função (15):	287.109,51	415.253,53	306.996,03	395.367,01	0,00	0,00	0,00	388.253,53	263.900,84	322.159,53	263.900,84	322.159,53	66.094,00	7.113,48															
Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE																													
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.672,80	0,00	15.000,00	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,80															
Total da Ação (18.541 : 1008):	15.672,80	0,00	15.000,00	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,80															
Total da SubFunção (18.541):	15.672,80	0,00	15.000,00	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,80															
Total da Função (18):	15.672,80	0,00	15.000,00	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,80															
Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE																													
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	5.000,00	12.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,88															
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.616,85	0,00	1.000.616,85	0,00	0,00	0,00	1.000.616,85	97.555,36	986.501,02	97.555,36	986.501,02	14.115,83	0,00															
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	206.405,87	0,00	206.000,00	405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,87															
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00	0,00	61.218,71	42.781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.781,29															
Total da Ação (15.451 : 1009):	327.953,75	1.000.616,85	272.218,71	1.056.351,89	0,00	0,00	0,00	1.000.616,85	97.555,36	986.501,02	97.555,36	986.501,02	14.115,83	55.735,04															
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS																													
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	125.000,00	0,00	142.547,88	0,00	0,00	0,00	138.892,65	0,00	138.892,65	0,00	138.892,65	0,00	3.655,23															
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.722.328,21	0,00	1.722.328,21	0,00	0,00	0,00	1.719.046,45	0,00	1.683.250,74	0,00	1.683.250,74	35.795,71	3.281,76															
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	137.140,96	1.890.931,00	130.000,00	1.898.071,96	0,00	0,00	0,00	1.890.931,00	0,00	97.143,59	0,00	97.143,59	1.793.787,41	7.140,96															
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	178.683,10	0,00	151.405,74	27.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.277,36															
Total da Ação (15.451 : 1010):	333.371,94	3.738.259,21	281.405,74	3.790.225,41	0,00	0,00	0,00	3.748.870,10	0,00	1.919.286,98	0,00	1.919.286,98	1.829.583,12	41.355,31															
Total da SubFunção (15.451):	661.325,69	4.738.876,06	553.624,45	4.846.577,30	0,00	0,00	0,00	4.749.486,95	97.555,36	2.905.788,00	97.555,36	2.905.788,00	1.843.698,95	97.090,35															
Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO																													
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88															
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 18 / 28																													

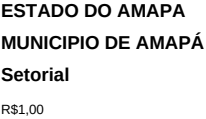


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

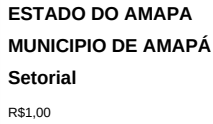
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339093:1700.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	428.956,30	0,00	428.956,30	0,00	0,00	0,00	428.956,30	0,00	428.956,30	0,00	428.956,30	0,00	0,00
339093:1701.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	314.340,14	0,00	314.340,14	0,00	0,00	0,00	314.340,14	0,00	314.340,14	0,00	314.340,14	0,00	0,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	14.038,30	0,00	0,00	14.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,30
Total da Ação (15.452 : 2009):	1.588.277,88	1.204.258,45	240.080,00	2.552.456,33	0,00	0,00	52.124,90	2.442.195,71	108.419,12	2.044.750,92	108.419,12	2.044.750,92	397.444,79	110.260,62
Total da SubFunção (15.452):	1.588.277,88	1.204.258,45	240.080,00	2.552.456,33	0,00	0,00	52.124,90	2.442.195,71	108.419,12	2.044.750,92	108.419,12	2.044.750,92	397.444,79	110.260,62
Total da Função (15):	1.588.277,88	1.204.258,45	240.080,00	2.552.456,33	0,00	0,00	52.124,90	2.442.195,71	108.419,12	2.044.750,92	108.419,12	2.044.750,92	397.444,79	110.260,62
Ação: 25.751.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00	0,00	0,00
339030:1501.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1599.3110-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	194.890,00	0,00	194.890,00	0,00	194.890,00	0,00	110,00
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	15.000,00	2.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,88
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.095,76	0,00	35.000,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
339039:1599.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.950,00	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	57.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.943,50	6,50
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.739,39	0,00	84.950,00	2.789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,39
449052:1701.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (25.751 : 2011):	143.137,81	400.700,00	134.950,00	408.887,81	0,00	0,00	0,00	400.583,50	0,00	342.640,00	0,00	342.640,00	57.943,50	8.304,31
Total da SubFunção (25.751):	143.137,81	400.700,00	134.950,00	408.887,81	0,00	0,00	0,00	400.583,50	0,00	342.640,00	0,00	342.640,00	57.943,50	8.304,31
Total da Função (25):	143.137,81	400.700,00	134.950,00	408.887,81	0,00	0,00	0,00	400.583,50	0,00	342.640,00	0,00	342.640,00	57.943,50	8.304,31
Total da Unidade (35001):	3.057.116,26	7.639.088,04	1.480.697,09	9.215.507,21	0,00	0,00	52.124,90	8.860.519,69	1.349.875,32	6.495.338,45	1.349.875,32	6.495.338,45	2.365.181,24	354.987,52
Total do Orgao (35000):	3.057.116,26	7.639.088,04	1.480.697,09	9.215.507,21	0,00	0,00	52.124,90	8.860.519,69	1.349.875,32	6.495.338,45	1.349.875,32	6.495.338,45	2.365.181,24	354.987,52

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-OBAS E INSTALAÇÕES	17.761,09	0,00	0,00	17.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,09
449051:1700.0000-OBAS E INSTALAÇÕES	76.810,91	0,00	76.000,00	810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,91
Total da Ação (23.692 : 1027):	94.572,00	0,00	76.000,00	18.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.572,00
Total da SubFunção (23.692):	94.572,00	0,00	76.000,00	18.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.572,00
Total da Função (23):	94.572,00	0,00	76.000,00	18.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.572,00
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.761,09	0,00	10.000,00	7.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.761,09
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.810,91	190.237,34	0,00	267.048,25	0,00	0,00	0,00	267.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	267.048,25	0,00	0,00
Total da Ação (20.605 : 1028):	94.572,00	190.237,34	10.000,00	274.809,34	0,00	0,00	0,00	267.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	267.048,25	0,00	7.761,09
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.510,00	0,00	0,00	101.510,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	7.989,68	81.425,44	7.989,68	81.425,44	19.574,56	510,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.158,46	11.000,00	0,00	12.158,46	0,00	0,00	524,76	8.518,06	0,00	7.993,30	0,00	7.993,30	524,76	3.640,40	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.160,00	20.000,00	0,00	37.160,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	12.160,00	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.544,51	0,00	7.000,00	3.544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,51
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (20.605 : 2044):	156.694,79	31.000,00	7.000,00	180.694,79	0,00	0,00	5.524,76	134.518,06	7.989,68	109.418,74	7.989,68	109.418,74	25.099,32	46.176,73	0,00
Total da SubFunção (20.605):	251.266,79	221.237,34	17.000,00	455.504,13	0,00	0,00	5.524,76	401.566,31	7.989,68	109.418,74	7.989,68	109.418,74	292.147,57	53.937,82	0,00
Total da Função (20):	251.266,79	221.237,34	17.000,00	455.504,13	0,00	0,00	5.524,76	401.566,31	7.989,68	109.418,74	7.989,68	109.418,74	292.147,57	53.937,82	0,00
Total da Unidade (36001):	345.838,79	221.237,34	93.000,00	474.076,13	0,00	0,00	5.524,76	401.566,31	7.989,68	109.418,74	7.989,68	109.418,74	292.147,57	72.509,82	0,00
Total do Orgao (36000):	345.838,79	221.237,34	93.000,00	474.076,13	0,00	0,00	5.524,76	401.566,31	7.989,68	109.418,74	7.989,68	109.418,74	292.147,57	72.509,82	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 22 / 28



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2024

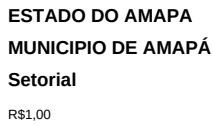
01/01/2024 A 30/11/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

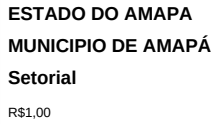
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total da Ação (12.361 : 2048):	5.418.683,40	2.560.000,00	167.500,00	7.811.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811.183,40
Total da SubFunção (12.361):	5.418.683,40	2.560.000,00	167.500,00	7.811.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811.183,40
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.794,78	0,00	0,00	2.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,78
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	35.095,76	438.500,00	0,00	473.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.595,76
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.902,66	0,00	0,00	8.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,66
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.283,52	87.000,00	0,00	99.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.283,52
449051:1550.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.565,45	0,00	0,00	16.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,45
Total da Ação (12.366 : 2049):	77.396,95	625.500,00	0,00	702.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.896,95
Total da SubFunção (12.366):	77.396,95	625.500,00	0,00	702.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.896,95
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	10.000,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.655,88	40.000,00	25.072,84	17.583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.583,04
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.927,16	0,00	64.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.791,51	0,00	4.944,14	2.847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,37
339093:1553.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,14
Total da Ação (12.365 : 2050):	81.614,55	54.944,14	94.944,14	41.614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.614,55
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.800,30	0,00	186.800,00	42.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,30
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	4.500,00	13.047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,88
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.371,94	0,00	0,00	21.371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,94
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	393.303,96	0,00	364.000,00	29.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.303,96
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.003,76	0,00	93.000,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.094,28	60.000,00	0,00	146.094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.094,28
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação (12.365 : 2051):	1.779.012,66	60.000,00	648.300,00	1.190.712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.712,66
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE														

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 24 / 28

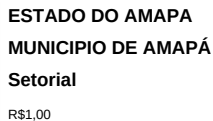
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] 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
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.123,64	0,00	13.000,00	123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,64
339031:1716.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.673,27	0,00	20.673,27	0,00	20.673,27	0,00	1.326,73	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	158.000,00	10.000,00	165.547,88	0,00	0,00	0,00	147.400,00	4.250,00	147.400,00	4.250,00	147.400,00	0,00	18.147,88	
339036:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.321,82	0,00	26.200,00	121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,82	
339036:1715.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	35.176,15	0,00	35.176,15	0,00	35.176,15	0,00	20.823,85	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.114,91	163.000,00	0,00	205.114,91	0,00	0,00	13.000,00	186.679,90	13.000,00	186.679,90	13.000,00	186.679,90	0,00	18.435,01	
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.561,09	0,00	20.000,00	25.561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.561,09	
Total da Ação (13.392 : 2059):	206.672,98	447.000,00	125.000,00	528.672,98	0,00	0,00	13.000,00	425.527,96	17.250,00	425.527,96	17.250,00	425.527,96	0,00	103.145,02	
Total da SubFunção (13.392):	206.672,98	447.000,00	125.000,00	528.672,98	0,00	0,00	13.000,00	425.527,96	17.250,00	425.527,96	17.250,00	425.527,96	0,00	103.145,02	
Total da Função (13):	565.986,46	512.000,00	264.000,00	813.986,46	0,00	0,00	52.199,98	666.646,22	27.251,14	598.100,62	27.251,14	598.100,62	68.545,60	147.340,24	
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER															
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.269,70	0,00	0,00	2.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,70	
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	43.869,70	0,00	43.000,00	869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,70	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Total da Ação (27.813 : 2060):	46.139,40	10.000,00	43.000,00	13.139,40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.139,40	
Total da SubFunção (27.813):	46.139,40	10.000,00	43.000,00	13.139,40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.139,40	
Total da Função (27):	46.139,40	10.000,00	43.000,00	13.139,40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.139,40	
Total da Unidade (39001):	768.239,32	1.083.962,60	458.000,00	1.394.201,92	0,00	0,00	614.162,58	1.238.608,82	27.251,14	608.100,62	27.251,14	608.100,62	630.508,20	155.593,10	
Total do Orgao (39000):	768.239,32	1.083.962,60	458.000,00	1.394.201,92	0,00	0,00	614.162,58	1.238.608,82	27.251,14	608.100,62	27.251,14	608.100,62	630.508,20	155.593,10	
Total Geral:	32.541.512,78	27.980.402,08	9.234.728,75	51.287.186,11	0,00	0,00	905.676,74	16.877.982,68	1.898.475,69	12.461.537,11	1.898.475,69	12.456.399,32	4.421.583,36	34.409.203,43	
Despesa Corrente:	26.619.824,53	15.605.398,01	5.176.354,80	37.048.867,74	0,00	0,00	273.714,14	8.642.175,18	422.564,66	6.998.728,74	422.564,66	6.993.590,95	1.648.584,23	28.406.692,56	
Despesa Capital:	5.400.513,25	12.375.004,07	3.537.198,95	14.238.318,37	0,00	0,00	631.962,60	8.235.807,50	1.475.911,03	5.462.808,37	1.475.911,03	5.462.808,37	2.772.999,13	6.002.510,87	
Reserva Contingência:	521.175,00	0,00	521.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.16 18:19:54 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2024.12.17 11:13:42 -03'00'



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	458,49	450.758,43
Soma:	0,00	458,49	450.758,43
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	30.151,56	1.191.298,81
Soma:	0,00	30.151,56	1.191.298,81
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	5.836,47	50.651,16
Soma:	0,00	5.836,47	50.651,16
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	50.489,65	190.909,99
Soma:	0,00	50.489,65	190.909,99
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
1009 : PENSAO ALIMENTICA	0,00	1.859,99	26.456,30
Soma:	0,00	1.859,99	26.456,30
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	4.072,29	48.421,39
Soma:	0,00	4.072,29	48.421,39
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
1031 : DESCONTO PAGTO. INDEVIDO	0,00	0,00	434,63
Soma:	0,00	0,00	434,63
Total:	0,00	92.868,45	1.958.930,71

CARLOS
SAMPAIO
DUARTE:163613
93291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.16 18:20:09
-03'00"

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE
DE
OLIVEIRA:54888
808520

Assinado de forma
digital por PAULO JORGE
DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2024.12.16
18:20:31 -03'00"



RELAÇÃO DE EMPENHO						Novembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	ALT	11010002	10.300,00	
# ALTERA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	ALT	11010003	12.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ALT	11010004	13.795,00	
# ALTERA PARA ATENDER TARIFAS BANCARIAS						
30286024000110 - TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	31001	312039 : 339039 : 1500.0000	GLO	11010005	44.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS, NAS ESFERAS DA JUSTIÇA COMUM (ESTADUAL E FEDERAL) E TRABALHISTA, A FIM DE ASSESSORAR A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, PARECERES TÉCNICOS, IMPUGNAÇÕES CONTÁBEIS EM PROCESSOS, PRECATÓRIOS, REALIZAÇÃO DE EXAME, LEVANTAMENTO, INVESTIGAÇÃO E AVALIAÇÃO; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2309202/401 – PROGEM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº: 001/2024 – PROGEM/PMA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	ALT	11010006	70.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER PARCELAMENTO INSS PARC 60						
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	39001	391033 : 449051 : 1599.3110	ORD	11010007	561.962,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 031/2023-GAB/PMA, CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO A QUE ESTE ADITIVO SE VINCULA.						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 01/11/2024: 712.057,60	
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	11040001	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/10 À 05/11/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE CCL; EFETUAR PESQUISAS DE PREÇOS NA CAPITAL DO ESTADO; E REUNIR COM EQUIPE DE GOV. PARA TRATAR DA ESTIAGEM, CONFORME A PORTARIA DE Nº 29/10/2024/001-GAB/PMA.						
95599444287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11040002	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 08/11/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE DESPORTO E LASER DO AMAPÁ, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/001-GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11040003	2.765,48	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 03 À 07/11/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: MINISTÉRIO DA DEFESA - PROGRAMA CALHA NORTE (CONVÊNIOS); CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, ENCONTRO DE NOVOS GESTORES, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2024/001-GAB/PMA.						
03598694245 - AGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	11040004	1.600,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA FÉRIAS INDENIZATÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, AGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.						
88135292287 - WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11040005	1.125,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04/11 A 09/11/2024, NA QUAL ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS JURÍDICAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO COM A PROCURADORA GERAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/003-GAB/PMA.						
74482564249 - CARLECIO DA SILVA FARIAS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	11040006	1.393,33	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO SERVIDOR CARLECIO DA SILVA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020.						
74482564249 - CARLECIO DA SILVA FARIAS	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	ORD	11040007	1.584,16	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, AO SERVIDOR CARLECIO DA SILVA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/12/2019.						
			Empenhos do dia: 7		Soma do dia 04/11/2024: 10.342,97	
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	11050001	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 09/11/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE IPIS E MATERIAIS DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/11/2024/001-GAB/PMA.						
07981401000119 - N M BENTO - ME	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	ORD	11050002	13.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/HOTELARIA, VISANDO ATENDER SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. HOSPEDAGEM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO. PROCESSO Nº 11062024/01 - SEMPLAD/PMA.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 1 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO						Novembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor		
CREDENCIAMENTO Nº 001/2024.							
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 05/11/2024:		13.898,98		
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	11060001	284,78		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2024, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE UM VEICULO DOADO PELA CODEVASF PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/004-GAB/PMA.							
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	11060002	349,84		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2024, PARA FAZER O RECEBIMENTO DE MÁQUINA DOADOS PELA CODEVASF E TRANSPORTAR ATÉ ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/003-GAB/PMA.							
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	ORD	11060003	1.258,00		
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NO PRÉDIO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.							
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	11060004	9.335,00		
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023-CPL-PMA.							
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	ORD	11060005	3.930,00		
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NO PRÉDIO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.							
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11060006	1.498,30		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/11 E 11/11 A 14/11/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS E/OU INSTITUIÇÕES; COOR. ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - CEDEC; A) REALIZAR CADASTRAMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES (S21D) COMO A PLATAFORMA UTILIZDA PELA SEC. NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL (SEDEC) PARA PROCESSOS DE RECONHECIMENTO FEDERAL DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA, BEM COMO PARA AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AÇÕES DE RESPOSTAS E DE RECUPERAÇÃO, CONFORME PART Nº 3.234, DE 08/12/2000; B) TRABALHAR NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/005-GAB/PMA.							
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 06/11/2024:		16.655,92		
44389150000104 - R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	11110001	415,00		
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024-SEMLAD/PMA.							
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11110002	1.910,32		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS/INSTITUIÇÕES; SDB - TRATAR DOS PPIS E AGROPEC; AMAPÁ TERRAS - TRATAR DA DOAÇÃO DA ÁREA DA LIXEIRA; SETRAP - TRATAR SOBRE AS PONTES, DOAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E FINALIZAÇÃO DE ASFALTAMENTO; SESA - TRATAR DAS PARCERIAS (RX E ULTRASOM) E SEGOV - CONVÊNIOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/11/2024/001-GAB/PMA.							
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1599.3110	ORD	11110003	35.498,48		
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA O ABASTECIMENTO DE NOSSA FROTA MECANIZADA PARA REVITALIZAR OS RAMAIS E MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS NOS ESCOAMENTOS DE PRODUTOS DOS AGRICULTORES, E SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE TERRAPLANAGEM NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2024.							
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 11/11/2024:		37.823,80		
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	11120001	524,76		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2024, PARA RECEBER E TRANSPORTAR PEÇAS DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2024/001-GAB-PMA.							
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 12/11/2024:		524,76		
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	11130001	15.810,10		
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E OUTRAS, SEGUINDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2023-CPL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/2024.							
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	ORD	11130002	1.198,64		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRATÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 À 22/11/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS AMBIENTAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/006-GAB/PMA.							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 2 / 5							



RELAÇÃO DE EMPENHO						Novembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 13/11/2024:		17.008,74	
28118437000143 - W DA R CIRQUEIRA II LTDA	31001	312039 : 339030 : 1500.0000	ORD	11140001	3.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, A FIM DE GARANTIR QUE A PROCURADORIA POSSA CONTINUAR A DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES COM REGULARIDADE E EFICIÊNCIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024-GAB/PMA						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 14/11/2024:		3.000,00	
92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	11180001	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 23 À 25/10/2024, PARA AUXILIAR E TRANSPORTAR MATERIAS QUE FORAM UTILIZADOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO QUE OCORREU DE 20 A 22 DE OUTUBRO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2024/002-GAB/PMA.						
00275889203 - CLEICIANE MEDEIROS LIMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	11180002	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, CLEICIANE MEDEIROS LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2024, PARA ATENDER NO AUXILIO DAS DEMANDAS PROCESSUAIS, ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/11/2024/004-GAB-PMA						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 18/11/2024:		960,29	
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	11190001	599,32	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 23/11/2024, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ACERTOS DE TRABALHO EXECUTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE (SEMOB), PARA ATENDER NOSSAS DEMANDAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/001-GAB/PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 19/11/2024:		599,32	
02560769280 - OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11220001	1.125,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, OHANNA KALLIZIA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04/11 À 09/11/2024, NA QUAL ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS JURÍDICAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO COM A PROCURADORIA GERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/004-GAB/PMA.						
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11220002	1.125,85	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ACESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/11 A 30/11/2024, ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ", REALIZADO PELA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ (EAP) EM PARCERIA COM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ (ALAP) E A ESCOLA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ E ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/003-GAB/PMA.						
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	11220003	699,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 29/11/2024, PARA REUNIR JUNTO A AMEAP, DIGEP E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DESTE SETOR, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	11220004	1.498,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 09/11/2024, NO QUAL ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS JURÍDICAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A PROCURADORIA GEREL, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/002-GAB-PMA						
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	11220005	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/11 A 28/11/2024, PARA REUNIR COM INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO DE REFORMA AGRARIA - INCRA, BEM COMO, DURANTE ESSE PERÍODO, ESTARÁ ATENDENDO AS DEMAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/004-GAB-PMA.						
00829839259 - PAULO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	11220006	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ACESSOR DE GABINETE, PAULO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 025 A 28/11/2024, PARA ATENDER NO AUXILIO DAS DEMANDAS PROCESSUAIS, ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/11/2024/003-GAB-PMA						
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 22/11/2024:		5.649,95	
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	11250001	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 29/11/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AOS ÓRGÃOS E/OU INSTITUIÇÕES, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/11/2024/001-GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11250002	2.387,90	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/11 À 30/11/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTES						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 3 / 5						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Novembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SDC; SETRAP; SPU; PALÁCIO DO SETENTRIÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2024/001-GAB/PMA.						
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 25/11/2024:		3.288,58	
23664756000130 - ODAIR JOSE MACIEL MOTA 00146290208	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	11260001	9.120,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 002/2024, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, COMO APOIO A EQUIPE DO SETRAP QUE ESTARÁ REALIZANDO SERVIÇOS DE ASFALTAMENTO, CRIAÇÃO DE LOMBADAS E SINALIZAÇÃO, MELHORANDO AINDA MAIS A MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	11260002	12.620,72	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	11260003	4.625,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO VEÍCULO TIPO MOTO NIVELADORA PATROL, MODELO CAT 120K. ORDEM DE SERVIÇO Nº 024/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	11260004	992,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MODELO XCMG, PLACA XUGO300VMPMB01055. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 046/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	11260005	3.469,20	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MODELO XCMG, PLACA XUGO300VMPMB01055. ORDEM DE SERVIÇO Nº 025/2024.						
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	11260006	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA DO EX-TERRITÓRIO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 27/11/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTE DEPARTAMENTO, NA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS (DIGEP) E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/11/2024/001-GAB/PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	11260007	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/11/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; VIAJAR PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO FAZER A TRANSIÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL COM TODA TRANSPARÊNCIA E Celeridade POSSÍVEL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/11/2024/002-GAB/PMA.						
03056689279 - JEFERSON JULIO DIAS COELHO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11260008	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JULIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 A 30/11/2024, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EM AGENDA DE TRABALHO, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/11/2024/005-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	11260009	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 À 30/11/2024, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/11/2024/004-GAB-PMA.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	ORD	11260010	2.797,16	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MASCARELLO, PLACA QLS5341, MARCA VOLKSWAGEN 15-190 ORDEM DE SERVIÇO Nº 022/2024.						
		Empenhos do dia: 10	Soma do dia 26/11/2024:		36.382,93	
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	11270001	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA , PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 A 30/11/2024, PARA REUNIR NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2024/002-GAB-PMA.						
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	11270002	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 À 30/11/2024, PARA REUNIR NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2024/001-GAB/PMA.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	11270003	1.800,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MARSARELLO, PLACA QLS5341, MARCA VOLKSWAGEN 15-190 . ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 043/2024.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	36001	362044 : 339030 : 1500.0000	ORD	11270004	5.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.						
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 27/11/2024:		8.374,49	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	ORD	11280001	807,41	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 4 / 5



RELAÇÃO DE EMPENHO Novembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.					
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	ORD	11280002	38.301,00

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA.
ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 28/11/2024:	39.108,41
	Qtd. Empenho:	55
	Total Geral:	905.676,74

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
1393291

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.16 18:21:03 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520
808520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2024.12.16 18:21:21 -03'00'

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11010005] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: TECH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
Endereco: ROD SALVADOR DINIZ Compl:
CNPJ/CPF: 30286024000110 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Natureza Despesa: 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

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CÁLCULOS JUDICIAIS, NAS ESFERAS DA JUSTIÇA COMUM (ESTADUAL E FEDERAL) E TRABALHISTA, A FIM DE ASSESSORAR A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, PARECERES TÉCNICOS, IMPUGNAÇÕES CONTÁBEIS EM PROCESSOS, PRECATÓRIOS, REALIZAÇÃO DE EXAME, LEVANTAMENTO, INVESTIGAÇÃO E AVALIAÇÃO;
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2309202/401 – PROGEM
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº: 001/2024 – PROGEM/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVICOS CALCULOS JUDICIAIS	UNID	4,0000	11.000,0000	44.000,00

///QUARENTA E QUATRO MIL REAIS/// 44.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/11/2024 Data: 01/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11010007] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI
Endereco: TV TUCANOS LOT. PARQUE IRMAOS PLATON Compl: LETRA A
CNPJ/CPF: 40664594000150 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,
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Programa Trabalho: 391033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5542 - EMENDA PARLAMENTAR 2024

LICITAÇÃO: 005 / 2023 - TOMADA PREÇOS, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 031 / 2023 - OBRAS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 031/2023-GAB/PMA, CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO A QUE ESTE ADITIVO SE VINCULA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TERMO ADITIVO	UNID	1,0000	561.962,6000	561.962,60

///QUINHENTOS E SESSENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 561.962,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/11/2024	Data: 01/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11040001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 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 E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/10 À 05/11/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE CCL; EFETUAR PESQUISAS DE PREÇOS NA CAPITAL DO ESTADO; E REUNIR COM EQUIPE DE GOV. PARA TRATAR DA ESTIAGEM, CONFORME A PORTARIA DE Nº 29/10/2024/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 04/11/2024 **Data:** 04/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11040002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 08/11/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE DESPORTO E LASER DO AMAPÁ, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/11/2024 Data: 04/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11040003] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 03 À 07/11/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: MINISTÉRIO DA DEFESA - PROGRAMA CALHA NORTE (CONVÊNIOS); CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, ENCONTRO DE NOVOS GESTORES, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2024/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/11/2024	Data: 04/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11040004]

Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: AGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA

Endereco: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 03598694245

NIT/PIS/PASEP: 21205178556

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
19.039,05	1.600,00	17.439,05

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 FÉRIAS INDENIZATÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, AGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FÉRIAS INDENIZADAS	UNID	1,0000	1.600,0000	1.600,00

///UM MIL, SEISCENTOS REAIS///

1.600,00

Autorizo o empenho

Data: 04/11/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11040005] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, WESLEY HAUITA CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04/11 A 09/11/2024, NA QUAL ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS JURÍDICAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO COM A PROCURADORA GERAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/003-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: 04/11/2024 Data: 04/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11040006]

Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLECIO DA SILVA FARIAS

Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 74482564249

NIT/PIS/PASEP: 19015899226

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 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, AO SERVIDOR CARLECIO DA SILVA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.393,3300	1.393,33

///UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

1.393,33

Autorizo o empenho

Data: 04/11/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11040007] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CARLECIO DA SILVA FARIAS
Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 74482564249 NIT/PIS/PASEP: 19015899226 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,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 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, AO SERVIDOR CARLECIO DA SILVA FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/12/2019.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	1.584,1600	1.584,16

///UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS/// 1.584,16

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/11/2024 Data: 04/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11050001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 09/11/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE IPIS E MATERIAIS DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/11/2024/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/11/2024	Data: 05/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11050002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: N M BENTO - ME
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 07981401000119 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 392 - Difusao Cultural
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Programa Trabalho: 392059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS, FESTIVIADES CULTURAIS,CIVIL E/OU RELIGIOSA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 80 - HOSPEDAGENS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - INEXIGIVEL, ARTIGO 74, INCISO IV DA LEI Nº 14.133 DE 01 DE	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 056 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/HOTELARIA, VISANDO ATENDER SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. HOSPEDAGEM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO. PROCESSO Nº 11062024/01 - SEMPLAD/PMA. CREDENCIAMENTO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO	DIAR	32,0000	140,0000	4.480,00
2	DIÁRIA DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TRIPLO	DIAR	24,0000	160,0000	3.840,00
3	DIÁRIA DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO QUADRUPLA	DIAR	26,0000	180,0000	4.680,00

///TREZE MIL REAIS/// 13.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/11/2024	Data: 05/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11060001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS
Endereco: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 34195300215 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2024, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE UM VEICULO DOADO PELA CODEVASF PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/004-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2024 Data: 06/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11060002] Novembro / 2024

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

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2024, PARA FAZER O RECEBIMENTO DE MÁQUINA DOADOS PELA CODEVASF E TRANSPORTAR ATÉ ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2024	Data: 06/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11060003] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DE S. ALVES LTDA
Endereco: Rua Londrina (lot. Infraero Ii) Compl:
CNPJ/CPF: 10905185000137 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentaria: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 017 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NO PRÉDIO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT CASSETE 48.000 BTUS	UNID	1,0000	817,0000	817,00
2	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT CASSETE 48.000 BTUS	UNID	1,0000	441,0000	441,00

///UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS/// 1.258,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2024 Data: 06/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11060004] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023-CPL-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAIXA ARQUIVO	UNID	20,0000	10,0000	200,00
2	CLASSIFICADOR	UNID	100,0000	4,0000	400,00
3	COPOS PARA ÁGUA	CAIX	2,0000	90,0000	180,00
4	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	10,0000	12,0000	120,00
5	GRAMPO 26/6	CAIX	10,0000	9,0000	90,00
6	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	CAIX	10,0000	260,0000	2.600,00
7	PASTA AZ 50MM	UNID	10,0000	18,0000	180,00
8	PILHA PALITO	CAIX	1,0000	130,0000	130,00
9	TINTA IMPRESSORA EPSON - L3150	UNID	10,0000	100,0000	1.000,00
10	TINTA IMPRESSORA EPSON - L3250	UNID	10,0000	100,0000	1.000,00
11	REFIL DE TINTA - EPSON ECOTANK PRETO	UNID	8,0000	100,0000	800,00
12	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	50,0000	1,0000	50,00
13	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	50,0000	1,0000	50,00
14	COPOS PARA CAFÉ	CAIX	2,0000	90,0000	180,00
15	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	10,0000	10,0000	100,00
16	FITA ADESIVA	UNID	10,0000	7,0000	70,00
17	PASTA SUSPENSA	UNID	10,0000	5,0000	50,00
18	AGENDA CAPA DURA	UNID	10,0000	51,0000	510,00
19	TESOURA	UNID	2,0000	15,0000	30,00
20	COLA PARA ISOPOR	CAIX	1,0000	70,0000	70,00
21	PAPEL FOTOGRÁFICO	CAIX	1,0000	40,0000	40,00
22	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	3,0000	26,0000	78,00
23	RÉGUA 30CM	UNID	5,0000	2,0000	10,00
24	PASTA PLÁSTICA TIPO L	UNID	50,0000	2,0000	100,00
25	BLOCO AUTO ADESIVO	UNID	20,0000	12,0000	240,00
26	BLOCOS ADESIVOS AMARELO	PAC	10,0000	9,0000	90,00
27	CADERNO PROTOCOLO	UNID	10,0000	13,0000	130,00
28	CANETA CORRETIVO	CAIX	5,0000	60,0000	300,00
29	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CAIX	5,0000	48,0000	240,00
30	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CAIX	5,0000	48,0000	240,00
31	CLIPES Nº 04	CAIX	2,0000	3,5000	7,00
32	CLIPES Nº 06	CAIX	2,0000	5,0000	10,00
33	CLIPES Nº 08	CAIX	2,0000	5,0000	10,00
34	COLA BRANCA 90G	CAIX	1,0000	30,0000	30,00



///NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS/// 9.335,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2024	Data: 06/11/2024

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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11060005] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DE S. ALVES LTDA
Endereco: Rua Londrina (lot. Infraero Ii) Compl:
CNPJ/CPF: 10905185000137 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentaria: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 017 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NO PRÉDIO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VÁLVULA DE EXPANSÃO FUJIKOKI HITACH MOD EFM-80YPHS-1R-17G57447D	UNID	1,0000	3.930,0000	3.930,00

///TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS/// 3.930,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2024	Data: 06/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11060006] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 À 08/11 E 11/11 A 14/11/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS E/OU INSTITUIÇÕES; COOR. ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - CEDEC; A) REALIZAR CADASTRAMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES (S21D) COMO A PLATAFORMA UTILIZDA PELA SEC. NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL (SEDEC) PARA PROCESSOS DE RECONHECIMENTO FEDERAL DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA, BEM COMO PARA AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AÇÕES DE RESPOSTAS E DE RECUPERAÇÃO, CONFORME PART Nº 3.234, DE 08/12/2000; B) TRABALHAR NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/005-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2024 Data: 06/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11110001]

Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: R. R. QUARESMA COMERCIO & SERVICOS LTDA

Endereco: AURINO BORGES DE OLIVEIRA

Compl: LETRA C

CNPJ/CPF: 44389150000104

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
27.695,79	415,00	27.280,79

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 053 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2024-SEMPHAD/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAÇÃO DE 20L	UNID	10,0000	33,0000	330,00
2	ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE FONTE NATURAL RECARGA DE 20L	UNID	10,0000	8,5000	85,00

///QUATROCENTOS E QUINZE REAIS///

415,00

Autorizo o empenho

Data: 11/11/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11110002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃO/INSTITUIÇÕES; SDB - TRATAR DOS PPIS E AGROPESC; AMAPÁ TERRAS - TRATAR DA DOAÇÃO DA AREA DA LIXEIRA; SETRAP - TRATAR SOBRE AS PONTES, DOAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E FINALIZAÇÃO DE ASFALTAMENTO; SESA - TRATAR DAS PARCERIAS (RX E ULTRASOM) E SEGOV - CONVÊNIOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/11/2024/001-GAB/PMA.

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

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

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11110003] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA O ABASTECIMENTO DE NOSSA FROTA MECANIZADA PARA REVITALIZAR OS RAMAIS E MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS NOS ESCOAMENTOS DE PRODUTOS DOS AGRICULTORES, E SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE TERRAPLANAGEM NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	259,0000	6,7200	1.740,48
2	DIESEL SB-500	LITR	3000,0000	6,9800	20.940,00
3	DIESEL S-10	LITR	1700,0000	7,5400	12.818,00

///TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS/// 35.498,48

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

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11120001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 A 15/11/2024, PARA RECEBER E TRANSPORTAR PEÇAS DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2024/001-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/11/2024 Data: 12/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11130001]

Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA

CNPJ/CPF: 13380815000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

Compl: LETRA C

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

27.280,79

15.810,10

11.470,69

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 021 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116000119

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E OUTRAS, SEGUINDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2023-CPL/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA	CAIX	8,0000	53,1000	424,80
2	ALCOOL EM GEL	CAIX	8,0000	181,0000	1.448,00
3	ALCOOL LIQUIDO	CAIX	8,0000	179,0000	1.432,00
4	COPO AGUA	CAIX	4,0000	233,0000	932,00
5	DESINFETANTE	CAIX	5,0000	80,0000	400,00
6	DESODORIZADOR	CAIX	5,0000	215,9000	1.079,50
7	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	4,0000	85,0000	340,00
8	MULTIUSO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML CX24	CAIX	5,0000	136,0000	680,00
9	PANO DE CHAO	UNID	20,0000	8,5000	170,00
10	PAPEL HIGIENICO	FAR	5,0000	183,0000	915,00
11	GUARDANAPO PAPEL TOALHA 2X1	FAR	5,0000	94,5000	472,50
12	SABAO EM BARRA	CAIX	3,0000	155,9000	467,70
13	SABAO EM PÓ	CAIX	3,0000	156,5000	469,50
14	SACO LIXO 200L	PAC	20,0000	15,3000	306,00
15	SACO LIXO 100L	PAC	20,0000	11,3000	226,00
16	SACO LIXO 50L	PAC	20,0000	10,3000	206,00
17	SACO LIXO 30L	PAC	20,0000	10,3000	206,00
18	LUSTRA MOVEIS	CAIX	4,0000	115,5000	462,00
19	FLANELA	DUZI	2,0000	81,5000	163,00
20	ESCOVA SANITÁRIA	UNID	10,0000	21,2000	212,00
21	CERA LIQUIDA	CAIX	3,0000	125,0000	375,00
22	COPO CAFÉ	CAIX	2,0000	239,4000	478,80
23	ESPANADOR	UNID	2,0000	82,9000	165,80
24	LUVA DE BORRACHA	PAR	20,0000	8,2000	164,00
25	RODO 40 CM	UNID	10,0000	15,0000	150,00
26	RODO 60 CM	UNID	10,0000	16,0000	160,00
27	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	FAR	2,0000	70,0000	140,00
28	ESCOVA	UNID	5,0000	11,0000	55,00
29	PA	UNID	10,0000	20,0000	200,00
30	VASSOURA	UNID	15,0000	15,0000	225,00
31	CESTO PARA LIXO 10L	UNID	10,0000	31,1000	311,00
32	CESTO PARA LIXO 50L	UNID	5,0000	143,5000	717,50
33	HIGIENIZADOR SANITARIO	CAIX	3,0000	52,5000	157,50
34	LIMPA ALUMINIO	CAIX	2,0000	81,5000	163,00



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11130001] Novembro / 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
35	AVENTAL	UNID	10,0000	25,0000	250,00
36	BALDE PLASTICO 10 LTS C/ALÇA	UNID	10,0000	22,0000	220,00
37	BORRIFADOR DE AGUÁ ALCOOL	UNID	20,0000	17,0000	340,00
38	ESSÊNCIA ODORIZANTE SPRAY LAVANDA	UNID	10,0000	26,5000	265,00
39	LUVA DESCARTÁVEL - PCT C/100	PAC	20,0000	3,5000	70,00
40	SABONETE EM BARRA	DUZI	3,0000	63,5000	190,50

///QUINZE MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS, DEZ CENTAVOS/// 15.810,10

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/11/2024	Data: 13/11/2024

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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11130002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRATÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 À 22/11/2024, PARA PARTICPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS AMBIENTAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/006-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: 13/11/2024	Data: 13/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11140001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA, A FIM DE GARANTIR QUE A PROCURADORIA POSSA CONTINUAR A DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES COM REGULARIDADE E EFICIÊNCIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024-GAB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	511,9453	5,8600	3.000,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2024	Data: 14/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11180001]

Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA

Endereco: BASE AÉREA

Compl:

CNPJ/CPF: 92434070230

NIT/PIS/PASEP: 12697223039

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

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

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

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
9.889,07	284,78	9.604,29

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 25/10/2024, PARA AUXILIAR E TRANSPORTAR MATERIAS QUE FORAM UTILIZADOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO QUE OCORREU DE 20 A 22 DE OUTUBRO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2024/002-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: 18/11/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11180002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CLEICIANE MEDEIROS LIMA
Endereco: 03 CONJUNTO HOSPITAL DE BASE Compl:
CNPJ/CPF: 00275889203 NIT/PIS/PASEP: 12770193033 Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, CLEICIANE MEDEIROS LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2024, PARA ATENDER NO AUXILIO DAS DEMANDAS PROCESSUAIS, ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/11/2024/004-GAB-PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/11/2024 Data: 18/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11190001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 23/11/2024, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ACERTOS DE TRABALHO EXECUTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE (SEMOB), PARA ATENDER NOSSAS DEMANDAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/11/2024 Data: 19/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11220001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL
Endereco: CÔNEGO DOMINGO MALTÊS Compl:
CNPJ/CPF: 02560769280 NIT/PIS/PASEP: 14821732382 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, OHANNA KALLIZIA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04/11 À 09/11/2024, NA QUAL ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS JURÍDICAS DESTA MUNICPALIDADE JUNTO COM A PROCURADORIA GERAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/004-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: 22/11/2024 Data: 22/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11220002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DELEAN DOS SANTOS GONCALVES
Endereco: FRANSCISCO LIMEIRA TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 02793860280 NIT/PIS/PASEP: 20173753641 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.494,61	1.125,85	6.368,76

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/11 A 30/11/2024, ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ", REALIZADO PELA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ (EAP) EM PARCERIA COM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ (ALAP) E A ESCOLA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DO AMAPÁ E ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/003-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: 22/11/2024 Data: 22/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11220003]

Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA

Endereco: NOVO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 01928665241

NIT/PIS/PASEP: 20173745029

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
7.868,70	699,68	7.169,02

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 29/11/2024, PARA REUNIR JUNTO A AMEAP, DIGEP E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DESTE SETOR, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA

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

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

699,68

Autorizo o empenho

Data: 22/11/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11220004] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA
Endereco: AVENIDA PEDRO LAZARINO Compl: CASA
CNPJ/CPF: 82397635291 NIT/PIS/PASEP: 20132433774 Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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 PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 09/11/2024, NO QUAL ESTARÁ ATENDENDO AS DEMANDAS JURÍDICAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A PROCURADORIA GEREL, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/002-GAB-PMA

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/11/2024 Data: 22/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11220005] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/11 A 28/11/2024, PARA REUNIR COM INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO DE REFORMA AGRARIA - INCRA, BEM COMO, DURANTE ESSE PERÍODO, ESTARÁ ATENDENDO AS DEMAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA DIVISÃO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/004-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: 22/11/2024 Data: 22/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11220006] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: PAULO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO
Endereco: RM EURICO GASPAR DUTRA **Compl:**
CNPJ/CPF: 00829839259 **NIT/PIS/PASEP:** 14897965272 **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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, PAULO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 025 A 28/11/2024, PARA ATENDER NO AUXILIO DAS DEMANDAS PROCESSUAIS, ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/11/2024/003-GAB-PMA

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 22/11/2024 **Data:** 22/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11250001]

Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Endereco: TRAVESSA EPIFÂNIO DA LUZ

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 20970277253

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 29/11/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL, JUNTO AOS ÓRGÃOS E/OU INSTITUIÇÕES, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/11/2024/001-GAB/PMA.

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

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

900,68

Autorizo o empenho

Data: 25/11/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11250002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/11 À 30/11/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS SEGUINTES ÓRGÃOS/INSTITUIÇÕES: SDC; SETRAP; SPU; PALÁCIO DO SETENTRIÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	477,5800	2.387,90

///DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// 2.387,90

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/11/2024 Data: 25/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11260001]

Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ODAIR JOSE MACIEL MOTA 00146290208

Endereco: AV CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 23664756000130

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
28.689,32	9.120,00	19.569,32

LICITAÇÃO: 002 / 2024 - DISPENSADO, ART.95, CAPUT 2º INCISO II LEI 14.133/2021

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 002/2024, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, COMO APOIO A EQUIPE DO SETRAP QUE ESTARÁ REALIZANDO SERVIÇOS DE ASFALTAMENTO, CRIAÇÃO DE LOMBADAS E SINALIZAÇÃO, MELHORANDO AINDA MAIS A MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MARMITEX: CARNE, FRANGO, PEIXE E PORCO	UNID	380,0000	24,0000	9.120,00

///NOVE MIL, CENTO E VINTE REAIS///

9.120,00

Autorizo o empenho

Data: 26/11/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11260002]

Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
19.569,32	12.620,72	6.948,60

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 A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA	UNID	1,0000	12.620,7200	12.620,72

///DOZE MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

12.620,72

Autorizo o empenho

Data: 26/11/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11260003] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 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
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO VEÍCULO TIPO MOTO NIVELADORA PATROL, MODELO CAT 120K. ORDEM DE SERVICO Nº 024/2024.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESMONTAGEM DA BOMBA D'AGUA	HOR	16,0000	115,6400	1.850,24
2	MONTAGEM DA BOMBA D'AGUA	HOR	16,0000	115,6400	1.850,24
3	TROCA DO KIT FILTRO DE AR PRIMAÁRIO/SECUNDÁRIO	HOR	8,0000	115,6400	925,12

///QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 4.625,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/11/2024	Data: 26/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11260004] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 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
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MODELO XCMG, PLACA XUGO300VPMPB01055. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 046/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RETENTOR DA RODA	UNID	2,0000	496,0000	992,00

///NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS/// 992,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/11/2024 Data: 26/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11260005]

Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA

Endereco: Avenida dos Guaranis

Compl:

CNPJ/CPF: 13108995000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

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

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

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
21.923,72	3.469,20	18.454,52

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116000119

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MODELO XCMG, PLACA XUGO300VPMPB01055. ORDEM DE SERVIÇO Nº 025/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESMONTAGEM DOS DENTES DA CONCHA	HOR	12,0000	115,6400	1.387,68
2	MONTAGEM DOS DENTES DA CONCHA	HOR	12,0000	115,6400	1.387,68
3	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	HOR	6,0000	115,6400	693,84

///TRES MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, VINTE CENTAVOS///

3.469,20

Autorizo o empenho

Data: 26/11/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11260006]

Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA

Endereco: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 30362695253

NIT/PIS/PASEP: 17035669335

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - Administracao Geral

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

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
6.268,34	284,78	5.983,56

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA DO EX-TERRITÓRIO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 Á 27/11/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTE DEPARTAMENTO, NA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS (DIGEP) E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/11/2024/001-GAB/PMA.

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

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

284,78

Autorizo o empenho

Data: 26/11/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11260007] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 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 E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/11/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; VIAJAR PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO FAZER A TRANSIÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL COM TODA TRANSPARÊNCIA E CELERIDADE POSSÍVEL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/11/2024/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/11/2024 Data: 26/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11260008] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: JEFERSON JULIO DIAS COELHO
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 03056689279 NIT/PIS/PASEP: 20767626545 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, JEFERSON JULIO DIAS COELHO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 A 30/11/2024, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EM AGENDA DE TRABALHO, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/11/2024/005-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/11/2024 Data: 26/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11260009] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 Á 30/11/2024, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/11/2024/004-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: 26/11/2024 Data: 26/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11260010] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis **Compl:**
CNPJ/CPF: 13108995000150 **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
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MASCARELLO, PLACA QLS5341, MARCA VOLKSWAGEM 15-190 ORDEM DE SERVIÇO Nº 022/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE LIMPEZA/RECARGA DE GÁS E ÓLEO NO SISTEMA AR CONDICIONADO	HOR	13,0000	115,6400	1.503,32
2	DIAGNÓSTICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	HOR	2,0000	115,6400	231,28
3	CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO MOTOR	HOR	4,0000	115,6400	462,56
4	REVISÃO ELÉTRICA	HOR	5,1885	115,6400	600,00

///DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS/// 2.797,16

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/11/2024	Data: 26/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11270001] Novembro / 2024

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

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA , PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 A 30/11/2024, PARA REUNIR NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2024/002-GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 27/11/2024 **Data:** 27/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11270002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 À 30/11/2024, PARA REUNIR NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2024/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/11/2024	Data: 27/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11270003] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 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
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E LIMPEZA URBANA
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MARSCARELLO, PLACA QLS5341, MARCA VOLKSWAGEN 15-190 . ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 043/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GÁS R134 A	UNID	4,0000	450,0000	1.800,00

///UM MIL, OITOCENTOS REAIS/// 1.800,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/11/2024	Data: 27/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11270004] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentaria: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Função: 20 - AGRICULTURA
SubFunção: 605 - Abastecimento
Programa de Governo: 0012 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Programa Trabalho: 362044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	148,8095	6,7200	1.000,00
2	DIESEL S-10	LITR	530,5039	7,5400	4.000,00

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/11/2024	Data: 27/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11280001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 11/2024	UNID	1,0000	807,4100	807,41

///OITOCENTOS E SETE REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS/// 807,41

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/11/2024 Data: 28/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11280002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA
Endereco: Avenida Doutor Diogenes Silva Compl: Andar Terreo
CNPJ/CPF: 29276575000113 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,
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 009 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

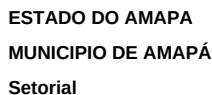
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAMISA MALHA GOLA CARECA 100% ALGODAO TAMANHO (P,M,G,GG E EG)	UNID	500,0000	31,5000	15.750,00
2	BANDEIRA DO AMAPÁ	UNID	3,0000	133,0000	399,00
3	BANDEIRA DO BRASIL	UNID	3,0000	133,0000	399,00
4	BANNER 4: LONA VINIL	UNID	26,0000	163,0000	4.238,00
5	LONA: 380 FIOS COM ESTRUTURA GALVENIZADA	UNID	24,0000	49,5000	1.188,00
6	FAIXA EM TECIDO: FAIXA EM TECIDO MORIM	UNID	10,0000	114,0000	1.140,00
7	BANDEIRA DO MUNICÍPIO	UNID	3,0000	133,0000	399,00
8	BOLSA: BOLSA EM CORES MEDINDO 280X350 MM	UNID	250,0000	52,0000	13.000,00
9	BANNER 5: PRODUÇÃO GRÁFICA DE BANNER	UNID	8,0000	116,0000	928,00
10	COMUNICAÇÃO VISUAL - LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA EM METALON	UNID	2,0000	430,0000	860,00

///TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS E UM REAIS/// 38.301,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/11/2024 Data: 28/11/2024

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Novembro / 2024

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Novembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 152 NF: 152 01	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11070002	10310001	3.113,00
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 248 NF: 248 01	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11070003	10310002	2.242,40
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 07/11/2024:	11.492,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11080001	01020002	4.581,89
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11080002	01020002	7,29
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11080003	01100004	836,00
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11080004	01040001	20.698,76
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF.	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11080005	01040001	34.594,79
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 08/11/2024:	60.718,73
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 29/10/2024/001-GAB/PMA.	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	11130001	11040001	1.198,64
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A 12/11/2024.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11130002	04010003	155,68
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 13/11/2024:	1.354,32
25165477000158 - TRACBEL VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.064.701, COMPRA DE UM VEICULO DE CARGA MARCA VOLVO PRACA TGO2B69, COR BRANCA , RENAVAM 111120. NF: NFNº 000.064.701 1	35001	351015 : 449052 : 1700.0000	11140001	04010018	880.000,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NF Nº 202400000000093 NF: NF 202400000000093 01	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	11140002	01050003	7.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/11/2024:	887.000,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 165. NF: NFNº 165 001	35001	352009 : 339030 : 1599.3110	11190001	11110003	35.498,48
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATAB CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/003-GAB/PMA.	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11190002	11060002	349,84
92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2024/002-GAB/PMA.	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11190003	11180001	284,78
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/10/2024/012-GAB/PMA.	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	11190004	10290010	898,98
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/004-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11190005	10290004	675,51
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/004-GAB/PMA.	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11190006	11060001	284,78
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2024/001-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11190007	11040003	2.765,48
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11190008	01020002	769,81
92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2024/002-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11190009	10210002	1.125,85
					Pag: 2 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Novembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/005-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11190010	10290012	524,76
02560769280 - OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/011-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11190011	10290011	675,51
95599444287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/001-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11190012	11040002	675,51
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/001-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11190013	10250009	2.387,90
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 071.	31001	312039 : 339039 : 1500.0000	11190014	09160006	5.000,00
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 067.	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	11190015	01170001	10.000,00
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 19/11/2024:	61.917,19
24259425000188 - E & E S VALES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 149, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ NF: NFNº149 NFS	35001	351007 : 449051 : 1501.0000	11210001	10110002	263.900,84
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/001-GAB/PMA.	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11210002	11190001	599,32
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES LIQUIDADO NETSA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/005-GAB/PMA.	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11210003	11060006	1.498,30
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/11/2024/001-GAB/PMA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11210004	11110002	1.910,32
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO AMEAP, NOVEMBRO/2024.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11210005	01190004	5.000,00
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	11210006	01100005	9.000,00
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE-SN.	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	11210007	01100005	53,94
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 21/11/2024:	281.962,72
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11250001	01020002	79,34
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e Nº 55. NF: 55 01	33001	331005 : 449052 : 1500.3110	11250002	10290013	179.161,28
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE- CAIXA ECONOMICA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11250003	05280001	70,76
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 25/11/2024:	179.311,38
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 153. NF: 153 01	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	11260001	11060005	3.930,00
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 253. NF: 253 01	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	11260002	11060003	1.258,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2024.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11260003	11260002	12.620,72
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL LIQUIDADO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A 26/11/2024.	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11260004	04010003	155,68
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 26/11/2024:	17.964,40



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Novembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	11270001	11250001	900,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/11/2024/001-GAB/PMA.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	11270002	10250001	4.700,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 000.000.119. NF: 000.000.119 01						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	11270003	10250002	3.931,76	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 1895. NF: 1895 01						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	11270004	10250003	2.400,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 000.004.120. NF: 000.004.120 01						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	11270005	10250004	3.006,64	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 1896 NF: 01 01						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	11270006	10250008	1.387,68	
LIQUIDADO NETSA DATA NF-e Nº 1897. NF: 1897 01						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	11270007	10250005	4.700,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 000.004.118. NF: 000.004.118. 01						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	11270008	10250006	3.931,76	
LIQUIDADO NESTA DATA Nº 1894. NF: 1894 01						
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	11270009	11220003	699,68	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	11270010	11130002	1.198,64	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/006-GAB/PMA.						
03598694245 - AGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	11270011	11040004	1.600,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FÉRIAS INDENIZATÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, AGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.						
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 27/11/2024:	28.456,84	
07981401000119 - N M BENTO - ME	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	11280001	11050002	13.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000022. NF: NFNº 202400000000022 NFS						
07981401000119 - N M BENTO - ME	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11280002	10310004	7.940,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000021. NF: NFNº 202400000000021 NFS						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	11280003	10250007	8.057,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 000.004.121. NF: 000.004.121 01						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 28/11/2024:	28.997,00	
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	11290001	11260006	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/11/2024/001-GAB/PMA.						
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	11290002	11260007	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/11/2024/002-GAB/PMA.						
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11290003	11270002	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2024/001-GAB/PMA.						
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	11290004	11270001	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2024/002-GAB-PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11290005	01020002	2.175,35	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11290006	01020002	57,22	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - EFP.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11290007	01020002	1,73	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 4 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Novembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11290008	01020002	15,47
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11290009	01020003	350,60
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11290010	01020003	48,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	11290011	01020004	60.630,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. GABINETE DO PREFEITO REF. 11/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	11290012	01020015	1.624,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. AGENTE DISTRITAL REF. 11/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	11290013	01020005	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. VICE-PREFEITO REF. 11/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	11290014	01020006	18.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. PROCURADORIA REF. 11/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	11290015	01020007	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. CONTROLADORIA REF. 11/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	11290017	01020008	11.364,21
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADMINIST.CEDIDOS REF.11/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	11290018	01020009	1.412,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. APOSENTADO REF.11/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	11290019	01020009	5.036,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. POSENTADO REF.11/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	11290020	01020010	12.765,76
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. FINANÇAS REF.11/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	11290021	01020011	37.293,78
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. OBRAS REF.11/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	11290022	01020012	7.989,68
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. DESENV.RURAL REF.11/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	11290023	01020014	9.102,16
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. TURISMO REF.11/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	11290024	01020008	14.736,93
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PLANEJ.ADMINIST. REF. 11/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	11290025	01020016	12.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. SECRETARIA DE GOVERNO REF. 11/2024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	11290026	01020013	8.272,08
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. MEIO AMBIENTE REF. 11/2024.					

Liquidação do dia: 25	Soma do dia 29/11/2024:	218.834,00
Qtd. Liquidação:		99
Total Geral:		1.898.475,69

CARLOS
SAMPAIO
DUARTE:1636
1393291

Assinado de forma
digital por CARLOS
SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.17
11:15:32 -03'00'

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2024.12.17
11:15:52 -03'00'

CARLOS SAMPAIO DUARTE

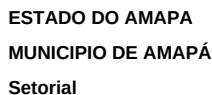
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Novembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	35001	351009 : 449051 : 1599.3110	11040001	11010001	04100002	97.555,36	
# PAGO NESTA DA NOTA FISCAL DE Nº 47 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM URBANIZAÇÃO 3ª ETAPA NESTE MUNICÍPIO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31102023/01 CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO No 016/2024-GAB/PMA E TOMADA DE PRECO No 015/2023-CEL/SEMOB/PMA.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	11040002	11040001	01020016	5.000,00	
# PAGO NESTA DATA COMPLEMENTAÇÃO FOLHA SECRETARIA DE GOVERNO REF.10/2024							
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	11040003	11040002	01020004	832,50	
# PAGO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITO REF.10/2024							
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2024.							
92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11040004	11040003	10290007	284,78	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/010-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 29 À 31/10/2024, PARA AUXILIAR E TRANSPORTAR O RESTANTE DOS MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ QUE OCORREU DE 20 A 22 DE OUTUBRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/010-GAB/PMA.							
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11040005	11040004	10290008	284,78	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/009-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29 À 31/10/2024, PARA AUXILIAR E TRANSPORTAR O RESTANTE DOS MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO QUE OCORREU DE 20 A 22 DE OUTUBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/009-GAB/PMA.							
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11040006	11040005	10290005	524,76	
# PAGO NRESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/008-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/10 À 01/11/2024, PARA FAZER O RECEBIMENTO DE UM CAMINHÃO PRANCHA E TRANSPORTAR MATERIAIS ATÉ ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/008-GAB/PMA.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11040007	11040006	01020003	6,80	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11040008	11040007	01020003	3,40	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11040009	11040008	01020003	3,40	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - ITR.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.							
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 04/11/2024:		104.495,78		
01881587231 - JESSICA NUBIA DE SOUZA BORGES	39001	392059 : 339036 : 1500.0000	11050001	11050001	10170004	4.250,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000561.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA NÚBIA SOUZA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE ALUSIVA AO 123º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26092024/01 CCL/PMA.							
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	11050002	11050002	10290006	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 29/10/2024/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/10 À 02/11/2024, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES COM O BANCO DO BRASIL SOBRE O SISTEMA DE TRANSFÊNCIA DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES E TREINAMENTO SOBRE SISTEMA TRANSFEREGOV, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/10/2024/002-GAB-PMA.							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 1 / 10							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Novembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
02560769280 - OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11050003	11050003	10070006	1.125,85	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/10/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, OHANNA KALLIZIA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07/10 À 12/10/2024, PARA ATENDER NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS PROCESSUAIS, ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/10/2024/001-GAB/PMA.							
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	11050004	11050004	10290003	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/006-GAB-PMA							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/006-GAB-PMA							
02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11050005	11050005	10110001	1.125,85	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2024/003-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14/10 A 19/10/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/10/2024/003-GAB/PMA.							
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	11050006	11050006	10080002	5.023,41	
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 14/06/2024.							
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 14/06/2024.							
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11050007	11050007	04010003	583,80	
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A 05/11/2024.							
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.							
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 05/11/2024:		13.906,87		
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11060001	11060001	01020003	1.009,80	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE SERV. REF.10/2024.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS BANCARIA.							
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11060002	11060002	11050001	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/11/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 09/11/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE IPIS E MATERIAIS DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/11/2024/001-GAB/PMA.							
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11060003	11060003	04010003	155,68	
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A 06/11/2024.							
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.							
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 06/11/2024:		2.064,46		
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11070001	11070001	10310003	6.136,60	
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 247							
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.							
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11070002	11070002	10310001	3.113,00	
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 152							
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.							
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11070003	11070003	10310002	2.242,40	
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº 248							
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 2 / 10							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Novembro / 2024

Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 07/11/2024:		11.492,00	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11080001	11080001	01020002	4.581,89
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11080002	11080002	01020002	7,29
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11080003	11080003	01100004	836,00
# PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2024.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11080004	11080004	01040001	20.698,76
# DEBITO COTA DARF INSS PARCELAMENTO 60						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	11080005	11080005	01040001	34.594,79
# DEBITO PARCELAMENTO INSS						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 08/11/2024:		60.718,73	
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	11130001	11130001	11040001	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 29/10/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/10 À 05/11/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; REUNIR COM EQUIPE CCL; EFETUAR PESQUISAS DE PREÇOS NA CAPITAL DO ESTADO; E REUNIR COM EQUIPE DE GOV. PARA TRATAR DA ESTIAGEM, CONFORME A PORTARIA DE Nº 29/10/2024/001-GAB/PMA.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11130002	11130002	04010003	155,68
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A 12/11/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 13/11/2024:		1.354,32	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	11140001	11140002	01050003	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NF Nº 202400000000093						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTÁBIL E LICENÇA DE USO SISTEMAS CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS MUNICIPAL.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 14/11/2024:		7.000,00	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	35001	352009 : 339030 : 1599.3110	11190001	11190001	11110003	35.498,48
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 165.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA DESTA SECRETARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA O ABASTECIMENTO DE NOSSA FROTA MECANIZADA PARA REVITALIZAR OS RAMAIS E MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS NOS ESCOAMENTOS DE PRODUTOS DOS AGRICULTORES, E SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE TERRAPLANAGEM NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, TUDO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2024.						
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11190002	11190002	11060002	349,84
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2024, PARA FAZER O RECEBIMENTO DE MÁQUINA DOADOS PELA CODEVASF E TRANSPORTAR ATÉ ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/003-GAB/PMA.						
92434070230 - MARCELO JUNIOR PANTOJA DA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11190003	11190003	11180001	284,78



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Novembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2024/002-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 23 À 25/10/2024, PARA AUXILIAR E TRANSPORTAR MATERIAS QUE FORAM UTILIZADOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO QUE OCORREU DE 20 A 22 DE OUTUBRO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2024/002-GAB/PMA.							
51042177287 - ALEXSANDER PINHEIRO MELO	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	11190004	11190004	10290010	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/10/2024/012-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ALEXSANDER PINHEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29 À 31/10/2024 E 01/11/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA, EMBRAPA E SDR, NO 01 DE NOVEMBRO VISITA NO HORTO MUNICIPAL DE MACAPÁ NA FARMÁCIA DO MUSEU SACACA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/10/2024/012-GAB/PMA.							
81567707220 - JESSICA BARBOZA DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11190005	11190005	10290004	675,51	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/004-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, JÉSSICA BARBOSA DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, NO PERÍODO DE 29/10 À 01/11/2024, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINSTRAÇÃO E ORÇAMENTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/004-GAB/PMA.							
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11190006	11190006	11060001	284,78	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/004-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AUXILIAR DE ARTÍFICE, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/11/2024, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE UM VEICULO DOADO PELA CODEVASF PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/004-GAB/PMA.							
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11190007	11190007	11040003	2.765,48	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 03 À 07/11/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: MINISTÉRIO DA DEFESA - PROGRAMA CALHA NORTE (CONVÊNIOS); CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, ENCONTRO DE NOVOS GESTORES, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2024/001-GAB/PMA.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11190008	11190008	01020002	769,81	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
92268358291 - JANILSON CUSTODIO MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11190009	11190009	10210002	1.125,85	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2024/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AGENTE DISTRITAL DO DISTRITO DO SUCURIJU, JANILSON CUSTODIO MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 21 À 26/10/2024, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM O DESABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAQUELE DISTRITO, EM DECORRÊNCIA DA FORTE ESTIAGEM, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2024/002-GAB/PMA.							
83611100200 - MAX ANDREY DE SOUZA REIS	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11190010	11190010	10290012	524,76	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/005-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA PARA PREGOEIRO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LITAÇÃO, MAX ANDREY DE SOUZA REIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, NO PERÍODO DE 29/10 À 01/11/2024, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DA CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/005-GAB/PMA.							
02560769280 - OHANNA KALLIZIA ABREU MACIEL	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11190011	11190011	10290011	675,51	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/011-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, OHANNA KALLIZIA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 28 À 31/10/2024, QUE IRÁ ACOMPANHAR A PROCURADORA PARA ATENDER NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS PROCESSUAIS, ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/011-GAB/PMA.							
95599444287 - GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11190012	11190012	11040002	675,51	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, GERUZA OLIVEIRA NASCIMENTO MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 05 À 08/11/2024, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA, SECRETARIA DO ESTADO DE DESPORTO E LASER DO AMAPÁ, BEM COMO NA REPRESENTAÇÃO DA PMA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/11/2024/001-GAB/PMA.							
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11190013	11190013	10250009	2.387,90	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
						Pag: 4 / 10	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Novembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/10 A 01/11/2024, PARA TRATAR DOS SEGUINTE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: SECRETARIAS DA CIDADE - SDC, INCRA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, AMAPÁ TERRAS E SETRAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2024/001-GAB/PMA.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	31001	312039 : 339039 : 1500.0000	11190014	11190014	09160006	5.000,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 071.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MODELO HATCH, SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, MARCA: VW GOL 1.0 (MC4) - 2021/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	26002	262003 : 339039 : 1500.0000	11190015	11190015	01170001	10.000,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 067.						
# EMPENHO PARFA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH, SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09112023/01-CPL/PMA E CONTRATO Nº 003/2024-GAB/PMA E PREGÃO ELETRONICO 025/2023-CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 15			Soma do dia 19/11/2024:		61.917,19	
24259425000188 - E & S VALES LTDA	35001	351007 : 449051 : 1501.0000	11210001	11210001	10110002	263.900,84
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 149, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS, NA REFORMA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 009/2022-CPL/PMA E 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 025/2023 GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14032022/01-CPL/PMA.						
09403612215 - DAVI DA SILVA COSTA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	11210002	11210002	11190001	599,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DAVI DA SILVA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2024, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ACERTOS DE TRABALHO EXECUTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE (SEMOB), PARA ATENDER NOSSAS DEMANDAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/001-GAB/PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11210003	11210003	11060006	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/005-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 A 08/11 E 11/11 A 14/11/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS E/OU INSTITUIÇÕES; COOR. ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - CEDEC; A) REALIZAR CADASTRAMENTO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES (S21D) COMO A PLATAFORMA UTILIZDA PELA SEC. NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL (SEDEC) PARA PROCESSOS DE RECONHECIMENTO FEDERAL DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA, BEM COMO PARA AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AÇÕES DE RESPOSTAS E DE RECUPERAÇÃO, CONFORME PART Nº 3.234, DE 08/12/2000; B) TRABALHAR NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/005-GAB/PMA.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11210004	11210004	11110002	1.910,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/11/2024/001-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS/INSTITUIÇÕES; SDB - TRATAR DOS PPIS E AGROPESC; AMAPÁ TERRAS - TRATAR DA DOAÇÃO DA AREA DA LIXEIRA; SETRAP - TRATAR SOBRE AS PONTES, DOAÇÃO DE COMBUSTIVEL E FINALIZAÇÃO DE ASFALTAMENTO; SESA - TRATAR DAS PARCERIAS (RX E ULTRASOM) E SEGOV - CONVÊNIOS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/11/2024/001-GAB/PMA.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11210005	11210005	01190004	5.000,00
# PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO AMEAP, NOVEMBRO/2024.						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2024.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	11210006	11210006	01100005	9.000,00
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	34001	342041 : 319091 : 1500.0000	11210007	11210007	01100005	53,94
# PAGO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL DEBITO EM CONTA CORRENTE-SN.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.						
25165477000158 - TRACBEL VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	35001	351015 : 449052 : 1700.0000	11210008	11140001	04010018	880.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Novembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.064.701, COMPRA DE UM VEICULO DE CARGA MARCA VOLVO PRATA TG02B69, COR BRANCA, RENAVAL 111120.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHÃO DIESEL VOLVO VMX 290 8x4R, OTÊNCIA DE 290 CV, 7700 CILINDADAS, ANO MODELO 23/24, PBTC TÉCNICO DE 33,4 TON, INCLUI TELEMETRIA, COR BRANCA, CABINE STANDARD ENTRE EIXOS COMPATIVEL PARA CARROCERIA DE 10,5 M, INCLUI TELEMETRIA POR 24 MESES (TEMPO DE GARANTIA DO CAMINHÃO). IMPLEMENTADO COM PLATAFORMA PRANCHA 20 TON GUINCHO CARREGA TUDO FIXA, COM GUINCHO REDUTOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 20 TON, MEDINDO 10,5 M DE COMPRIMENTO E 2,8 M DE LARGURA MESA, 2 SAPATAS INSTALADAS NA TRASEIRA DO VEÍCULO, PISO DE MADEIRA LEGAL (DURA) COM 40 MM DE EXPESSURA, PINTURA BRANCA EM P.U COM FUNDO DE PROTECAO ANTICORROSIVO EPOXI, ILUMINAÇÃO DE LED NA LATERAL DA PRANCHA E NO MALHAL DA CABINE, OBJETO CONVENIO SINCONV Nº 921625 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14021.121963/2022-26, pela ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 21/11/2024:		1.161.962,72	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11250001	11250001	01020002	79,34
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.						
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11250002	11250003	05280001	70,76
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE- CAIXA ECONOMICA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA CAIXA ECONOMICA						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 25/11/2024:		150,10	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	11260001	11260001	11060005	3.930,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 153.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NO PRÉDIO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	11260002	11260002	11060003	1.258,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 253.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO NO PRÉDIO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11260003	11260003	11260002	12.620,72
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2024.						
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11260004	11260004	04010003	155,68
# PAGO NESTA DATA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A 26/11/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURAS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 26/11/2024:		17.964,40	
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	11270001	11270001	11250001	900,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/11/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 29/11/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AOS ÓRGÃOS E/OU INSTITUIÇÕES, CONFORME A PORTARIA DE Nº 21/11/2024/001-GAB/PMA.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	11270002	11270002	10250001	4.700,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 000.000.119						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2013, MARCA VW 26.280, PLACA NEM6693. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 039/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	11270003	11270003	10250002	3.931,76
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 1895.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2013, MARCA VW 26.280, PLACA NEM6693. ORDEM DE SERVIÇO Nº 018/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	11270004	11270004	10250003	2.400,00

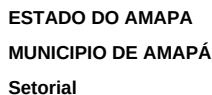


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Novembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 000.004.120						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MARCA XCMG, PLACA XUGO300VPLPB00485. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 042/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	11270005	11270005	10250004	3.006,64
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 1896						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA, MARCA XCMG, PLACA XUGO300VPLPB00485. ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	11270006	11270006	10250008	1.387,68
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 1897.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR DE RODA, MARCA MAHINDRA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 020/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	11270007	11270007	10250005	4.700,00
# PAGO NESTA DATA Nº 000.004.118.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, MARCA MERCEDES 24.280, PLACA QLS3D89. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 040/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	11270008	11270008	10250006	3.931,76
# PAGO NESTA DATA Nº 1984.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 2019, MARCA MERCEDES 24.280, PLACA QLS3D89. ORDEM DE SERVIÇO Nº 019/2024.						
01928665241 - THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	11270009	11270009	11220003	699,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, THIAGO RODRIGO SERRÃO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 29/11/2024, PARA REUNIR JUNTO A AMEAP, DIGEP E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES DESTES SETOR, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2024/005-GAB-PMA						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	11270010	11270010	11130002	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/006-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 À 22/11/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS AMBIENTAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2024/006-GAB/PMA.						
03598694245 - AGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	11270011	11270011	11040004	1.600,00
# PAGO NESTA DATA FÉRIAS INDENIZATÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, AGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FÉRIAS INDENIZATÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, AGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 27/11/2024:		28.456,84	
07981401000119 - N M BENTO - ME	39001	392059 : 339039 : 1500.0000	11280001	11280001	11050002	13.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/HOTELARIA, VISANDO ATENDER SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. HOSPEDAGEM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO. PROCESSO Nº 11062024/01 - SEMPLAD/PMA. CREDENCIAMENTO Nº 001/2024.						
07981401000119 - N M BENTO - ME	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11280002	11280002	10310004	7.940,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202400000000021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/HOTELARIA, VISANDO ATENDER SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. APOIO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO. PROCESSO Nº 11062024/01 - SEMPLAD/PMA. CREDENCIAMENTO Nº 001/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	11280003	11280003	10250007	8.057,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 000.004.121.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR DE RODA, MARCA MAHINDRA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 041/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 28/11/2024:		28.997,00	
30362695253 - EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	11290001	11290001	11260006	284,78



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Novembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/11/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA DO EX-TERRITÓRIO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, EDNA SILVANIA DIAS DEL CASTILLO CAMBRAIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 Á 27/11/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTE DEPARTAMENTO, NA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS (DIGEP) E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/11/2024/001-GAB/PMA.							
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	11290002	11290002	11260007	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/11/2024/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 Á 28/11/2024, PARA CUMPRIR AGENDA EM ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; VIAJAR PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO FAZER A TRANSIÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL COM TODA TRANSPARÊNCIA E CELERIDADE POSSÍVEL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/11/2024/002-GAB/PMA.							
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	11290003	11290003	11270002	675,51	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 Á 30/11/2024, PARA REUNIR NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2024/001-GAB/PMA.							
02861176229 - ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	11290004	11290004	11270001	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2024/002-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, ELANO REZENDE MENDONÇA COSTA , PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27/11 A 30/11/2024, PARA REUNIR NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS (SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2024/002-GAB-PMA.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11290005	11290005	01020002	2.175,35	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11290006	11290006	01020002	57,22	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - EFP.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11290007	11290007	01020002	1,73	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	11290008	11290008	01020002	15,47	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2024.							
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	33001	331005 : 449052 : 1500.3110	11290009	11250002	10290013	179.161,28	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 55							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11290010	11290009	01020003	350,60	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - RP.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	11290011	11290010	01020003	48,00	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA EXERCICIO DE 2024, DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERFVIDORES E OUTRAS DESPASAS BANCARIA.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	11290012	11290011	01020004	60.630,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. GABINETE DO PREFEITO REF. 11/2024.							
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2024.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	11290013	11290012	01020015	1.624,08	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
						Pag: 8 / 10	



CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2024

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2024121215] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Qtd. Pagamento:	99
Total Geral:	1.898.475,69

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393
291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.17 11:16:28
-03'00'

PAULO JORGE
DE
OLIVEIRA:5488
8808520

Assinado de forma
digital por PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2024.12.17
11:16:52 -03'00'

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB11040002]	*	30001	1500.0000	1001010	11040004	1.249,09
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB11040001]	*	35001	1500.3110	2001173	11040002	4.877,77
					Soma do dia 04/11/2024:	6.126,86
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB11050001]	*	39001	1500.0000	1001022	11050002	276,25
					Soma do dia 05/11/2024:	276,25
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS						
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO RETIDO SERVIDOR AGOSTO DE 2024		34001	1500.0000	1001010	11060001	17.974,30
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO RETIDO SERVIDOR SETEMBRO DE 2024		34001	1500.0000	1001010	11060002	16.322,58
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO RETIDO SERVIDOR SETEMBRO DE 2024		34001	1500.0000	1001010	11060003	16.192,77
					Soma do dia 06/11/2024:	50.489,65
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP11190001]	*	39001	1700.0000	2001181	11190002	5.742,87
					Soma do dia 19/11/2024:	5.742,87
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB11210001]	*	35001	1500.0000	2001132	11210002	13.195,04
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP11210001]	*	35001	1700.0000	2001168	11210004	1.454,44
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA		33001	1500.0000	1001023	11210005	318,34
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA		33001	1500.0000	1001023	11210006	1,16
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA		33001	1500.0000	1001023	11210007	138,99
					Soma do dia 21/11/2024:	15.107,97
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024RP11280001]	*	39001	1700.0000	2001164	11280002	4.605,19
					Soma do dia 28/11/2024:	4.605,19
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB11290012]	*	26002	1500.0000	1001013	11290011	13,20
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB11290014]	*	29001	1500.0000	1001013	11290016	13,20
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB11290015]	*	31001	1500.0000	1001013	11290019	2.606,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB11290018]	*	33001	1500.0000	1001013	11290025	41,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB11290021]	*	34001	1500.0000	1001013	11290030	7,07
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB11290027]	*	32001	1500.0000	1001013	11290040	1.604,07
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ [RT] [2024OB11290028]	*	30001	1500.0000	1001013	11290043	302,84
1009 : PENSÃO ALIMENTICA						
05966342261-ANA CLARA DA SILVA MONTEIRO RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024.		26002	1500.0000	1001022	11290001	267,10
97670820268-MARIA JACIREMA DA SILVA DUARTE RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024.		26002	1500.0000	1001022	11290002	428,26
70571984266-ILCILENE RODRIGUES CRUZ RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024.		26002	1500.0000	1001022	11290003	241,03
57867615253-IDÊ MARIA COSTA SABÓIA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024.		26002	1500.0000	1001022	11290004	500,00
01215343248-MARICELIA CASTRO DE ALENCAR RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024		26002	1500.0000	1001022	11290005	423,60



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO CEDIDOS REF. 11/2024.		33001	1500.0000	1001022	11290006	361,85
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO PENSIONISTA REFERENTE 11/2024.		33001	1500.0000	1001022	11290007	428,54
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO FINAÇAS REFERENTE 11/2024.		34001	1500.0000	1001022	11290008	447,32
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO SECRETARIA OBRAS REFERENTE 11/2024.		35001	1500.0000	1001022	11290009	2.834,58
Soma do dia 29/11/2024:						10.519,66
Total de Despesa:						92.868,45
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						92.868,45

CARLOS
SAMPAIO
DUARTE:1636139
3291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.17 11:17:14
+03'00'

PAULO JORGE
DE
OLIVEIRA:54888
808520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2024.12.17
11:17:37 -03'00'

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA